

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 16-06-2015
Αριθ. Πρωτ.: 126852/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**Ι. & Μ. ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ**», το διακριτικό τίτλο «**Ι. & Μ.ΜΑΡΚΟΥ ΑΒΕΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004493701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10-10-2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **373816** το από 30-06-2014 Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 30-06-2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ι. & Μ. ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ**», το διακριτικό τίτλο «**Ι. & Μ. ΜΑΡΚΟΥ ΑΒΕΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004493701000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α. Το νέο Διοικητικό συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **Βαμβακούρα Ιφιγένεια** του Γεωργίου, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Γιαννισσοπούλου 22, Α.Τ. Χ 092810/24-04-2002, Α.Τ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΑΦΜ 034528921, Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, **Πρόεδρος Δ.Σ.**
2. **Μακρόπουλος Πολυχρόνης** του Γεωργίου, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Προμηθέως 5, Α.Τ. Σ 554146/10-01-1984, Α.Τ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΑΦΜ 035779848, Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. **Βαμβακούρας Γεώργιος** του Αντωνίου, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Γιαννισσοπούλου 22, Α.Τ. Π 755796/03-06-1992, Α.Τ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ, ΑΦΜ 039607810, Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, **Μέλος Δ.Σ.**
4. **Μακροπούλου Ελευθερία** του Γεωργίου, κάτοικος Βουλιαγμένης, Πανός 16, Α.Τ. ΑΒ 059103/02-02-2006, Α.Τ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΑΦΜ 031654803, Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, **Μέλος Δ.Σ.**

Β. Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει την εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα εκπροσώπησης της Εταιρείας και την εν γένει ενάσκηση των Δικαιωμάτων αυτού στον Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Πολυχρόνη Μακρόπουλο και στην Πρόεδρο Δ.Σ κα Ιφιγένεια Βαμβακούρα, στους οποίους ομόφωνα παρέχεται και δικαίωμα υπογραφής.

Με την υπογραφή τους, που τίθεται υπό την επωνυμία της Εταιρείας, παρέχεται το δικαίωμα να δεσμεύουν την Εταιρεία απεριόριστα, όπως προσδιορίζεται ειδικότερα παρακάτω:

Με μόνη την υπογραφή των, ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Πολυχρόνης Μακρόπουλος ή η Πρόεδρος κα Ιφιγένεια Βαμβακούρα τιθέμενης υπό την εταιρική επωνυμία, δεσμεύουν την εταιρεία απεριόριστως σε όλες τις υποθέσεις και παντός είδους συμβάσεις, με Τράπεζες και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, χωρίς να απαιτείται για κάθε πράξη ή ενέργεια τους άλλη, πλην της παρούσης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενδεικτικά, στον Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Πολυχρόνη Μακρόπουλο και στην Πρόεδρο του Δ.Σ κα Ιφιγένεια Βαμβακούρα παρέχεται η εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα όπως αυτοί εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον πάσης Αρχής, περιλαμβανομένων σ' αυτές και των φορολογικών, τελωνειακών και δικαστικών Αρχών, παντός φυσικού ή νομικού προσώπου και να αναλαμβάνουν κάθε φύσεως υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας, έτι δε να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, να αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν μετά Τραπεζών συμβάσεις πάσης φύσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης και να λύνουν αυτές, συμβάσεις για το άνοιγμα ενεργύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εισπραξη φορτωτικών μετ' ενεργύου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων, θησαυροφυλακείων, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεις δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφάλεια ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενέχυρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε επιταγών, είτε δ' εντολών, είτε δι' αποδείξεων λήψεως χρημάτων) ή και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τέτοιες μισθώσεις και εν γένει να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισεως, των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας, της απარიτήσεως ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής, δεσμευομένης της εταιρείας δια μόνης της υπογραφής του ως άνω Αντιπροέδρου & και Διευθύνοντος Συμβούλου ή της ως άνω Προέδρου Δ.Σ τιθέμενης υπό την εταιρική επωνυμία.

Σε απουσία του Αντιπροέδρου Δ.Σ & Διευθύνοντος Συμβούλου ή της Προέδρου Δ.Σ την εταιρεία δεσμεύει και εκπροσωπεί δια ειδικού πληρεξουσίου, η κα Μαριέττα Μάρκου, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Γιαννισσοπούλου αρ. 22, ΑΦΜ 023781515, Α.Τ. ΑΜ 133485.

Η ανωτέρω εκπροσώπηση της εταιρείας δεν ισχύει και απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για:

- Αγορά ακινήτων για λογαριασμό της εταιρείας,
- Πώληση ακινήτων της εταιρείας,
- Απόσχιση κλάδου δραστηριότητας,

- Παροχή εμπράγματης ασφάλειας προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά τις εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση,
- Παροχή εγγυήσεων εκ μέρους και δια λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιοδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Α.Π.: 6736/14 ΣΧ 5015/14/23-09-2014).



Κοινοποίηση:

1. «Ι. & Μ. ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ»
21^ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, 19400 Κορωπί

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
17ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος, 15351 Παλλήνη

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».