ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 2103616464
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 02/09/2015
Αριθ.Πρωτ.: 140227/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 7051 - 04/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Ι. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **000663601000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 18539/01/ΑΤ/Β/88/392/96.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **17/11/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 394907,** το από 28/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το από 28/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας, με την επωνυμία: **Ι. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **000663601000,** που εδρεύει στο Δήμο Νέας Ιωνίας, (Δ/νση: Καποδιστρίου 72, Τ.Κ.14235), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρεία, με τριετή θητεία και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2016, θα έχει την ακόλουθη σύνθεση:

1) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ του Ιωάννη, επιχειρηματίας, κάτοικος Εκάλης, οδός Λόφου 1, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963, (ΑΔΤ Σ 562189), **ΑΦΜ 031656199,** Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως **Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Γεωργίου, οικονομολόγος, κάτοικος Ψυχικού, οδός Κοντολέοντος 6, που γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας το 1942, (ΑΔΤ ΑΕ 077779), **ΑΦΜ 009250238,** Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ως **Αντιπρόεδρος ΔΣ.**
3) ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ, χήρα Ιωάννη Κασιμάτη, νοικοκυρά, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Λευκωσίας 12Ε, που γεννήθηκε στην Δημητσάνα Αρκαδίας το 1936, (ΑΔΤ ΑΗ 523764), **ΑΦΜ 115735169,** Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως **μέλος ΔΣ.**
4) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΛΟΥΧΟΣ του Ιωάννη, συνταξιούχος, κάτοικος Αθηνών, οδός Δεινοκράτους 99, που γεννήθηκε στη Δημητσάνα το 1934, (ΑΔΤ Ν 088208), **ΑΦΜ 000029392,** Δ.Ο.Υ. ΚΑ' Αθηνών, ως **μέλος ΔΣ.**
5) ΜΑΡΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου, οικονομολόγος, κάτοικος Ψυχικού,οδός Κοντολέοντος 6, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας το 1942, (ΑΔΤ ΑΚ 638027) **ΑΦΜ 046818454,** Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ως **μέλος ΔΣ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και μεταβιβάζει στην Διευθύνουσα Σύμβουλο κυρία Σταυρούλα Κασιμάτη όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 20 του Καταστατικού και ορίζει όπως η εταιρία δεσμεύεται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή της Διευθύνουσας Συμβούλου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

Ήτοι, η κα Σταυρούλα Ι. Κασιμάτη, ως Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, θα δεσμεύει αυτήν έναντι παντός τρίτου και κάθε Αρχής με μόνη την υπογραφή της υπό την εταιρική επωνυμία και θα την εκπροσωπεί ενώπιον παντός τρίτου. Μεταξύ άλλων, η κα Σταυρούλα Κασιμάτη, όλως ενδεικτικά, θα δύναται να:

α) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές.
β) Αναλαμβάνει χρήματα και εισπράττει χρήματα εμβαλλόμενα ή οφειλόμενα στην εταιρεία.
γ) Παραλαμβάνει, εκχωρεί και εγκρίνει φορτωτικές και φορτωτικό έγγραφα.
δ) Κινεί και διαχειρίζεται τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας.
ε) Συμβάλλεται μετά των τραπεζών για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την λήψη δανείων ή πιστώσεων εν γένει ή πιστώσεων επ' ανοιχτώ λογαριασμό, την μετατροπή τους ή την ανανέωσή τους, την έκδοση εγγυητικών επιστολών, την παροχή ενεχύρου επί αξιόγραφων, προβαίνει σε διακανονισμούς εισαγωγών, υπογράφει τα σχετικό έγγραφα και γενικό υπογράφει λοιπά τραπεζικά έγγραφα.
στ) Υπογράφει συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων μετά των Τραπεζών και λαμβάνει τα προϊόντα αυτών.
ζ) Εκτελεί πράξεις συναλλάγματος (αγορές, πωλήσεις, μετατροπές, κλπ).
η) Υπογράφει συμβάσεις που αφορούν χρηματοπιστωτικό μέσα.
θ) Προβαίνει σε αγορές αυτοκινήτων της εταιρείας, συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), συμβάσεις απόκτηση αυτοκινήτων με χρηματοδότηση ή δανεισμό, διεκπεραιώνει την σχετική διαδικασία και υπογράφει όλα τα σχετικά έγγραφα συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών συμφωνητικών ή των συμβολαιογραφικών πράξεων.
ι) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και αποφασίζει επί των αμοιβών τους.
Η απαρίθμηση των παραπόνω εξουσιών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 26976/14 - 03/11/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «Ι. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: Καποδιστρίου 72, Τ.Κ.14235, Νέα Ιωνία.

2. Περιφέρεια Αττικής
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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