Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη
Τηλέφωνο: 210 3382121
Fax: 2103617217
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,05/10/2015
Αριθ.Πρωτ.: 64724

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ.ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ.ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **002085401000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **15161/01ΑΤ/Β/87/133(08)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/08/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 429312** το από **29/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **29/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ.ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ.ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002085401000** που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, (Δ/νση: Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 326& ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑ 32 ΤΚ 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **4 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Κλέαρχος Ρούτσης του Γεωργίου , Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός , κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Δευκαλίωνιος, αρ.4, ΤΚ 14563, με ΑΔΤ ΑΚ 804947, **Α.Φ.Μ. 014011885 ,** ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ. **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**
2. Μαρία Ρούτση του Ιωάννη, συνταξιούχος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής , οδός Δευκαλίωνιος , αρ.4 ,ΤΚ 14563, με ΑΔΤ Σ 669771, **Α.Φ.Μ. 065266060,** ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ. **Αντιπρόεδρος**
3.Χαράλαμπος Ρούνης του Παναγιώτη , ιδιωτικός υπάλληλος , κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Κακλαμάνου , αρ. 12 ΤΚ 12134 με ΑΔΤ ΑΗ 546447, **Α.Φ.Μ. 050424413**, ΔΟΥ: Β΄ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. Μαρία Καραμάνη του Κωνσταντίνου , ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, οδός Γράμμου αρ. 7 ΤΚ 12243 με ΑΔΤ Ρ 842701, **Α.Φ.Μ. 076712382,** ΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ. **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο του Βασιλείου, συνταξιούχος, κάτοικος Νίκαιας Αττικής οδός Ιουστινιανού αρ. 8 με ΑΔΤ Ρ 543089 **Α .Φ.Μ. 000389300,** ΔΟΥ: Α΄ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το καταστατικό αναθέτει στον Πρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κλέαρχο Ρούτση του Γεωργίου την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο.

Γ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το καταστατικό, δικαίωμα υπογραφής στον κ. Κλέαρχο Ρούτση του Γεωργίου. Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρείας, με μόνη την υπογραφή του, ασκώντας όλες τις εξουσίες που ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
α) να δανείζεται με σύμβαση δανείων απλών ή με ανοικτό λογαριασμό ή με ενέχυρο μηχανημάτων ή δικαιογράφων σε διαταγή, β) να παρέχει ενέχυρο σε μηχανήματα της εταιρείας ή σε άλλα κινητά πράγματα, γ) προκειμένου για εισαγωγές από την εταιρεία πρώτων υλών, εμπορευμάτων μηχανημάτων και λοιπών πραγμάτων από το εξωτερικό, να προβαίνει στις απαιτούμενες για την εισαγωγή διαδικασίες και διατυπώσεις ιδίως δε να ανοίγει ενέγγυες πιστώσεις, να διενεργεί προεμβάσματα, να προβαίνει σε διακανονισμό της αξίας των εισαγομένων ειδών, να ζητάει την έγκριση ατελειών εισαγωγής και την οριστικοποίηση των σχετικών ατελειών, να ζητάει την έκδοση και χορήγηση άδειας εισαγωγής από τις αρμόδιες Δημόσιες αρχές και τράπεζες και να παρέχει προσωπικές εγγυήσεις να προβαίνει σε σύσταση χρηματικών παρακαταθηκών και σε εκτελωνισμό των εισαγομένων, απ' ευθείας ή μέσω εκτελωνιστών, δ) να συνάπτει ασφαλίσεις μεταφοράς εμπορευμάτων και λοιπών κινητών πραγμάτων καθώς και των ακινήτων εγκαταστάσεων γενικά της εταιρείας, ε) να αγοράζει και πουλάει συνάλλαγμα, στ) να εκδίδει, οπισθογραφεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές και επιταγές, ζ) να αποσύρει από Τράπεζες καταθέσεις ή εμπορεύματα, ή άλλες αξίες και έγγραφα, να εισπράττει επιταγές εκδιδόμενες σε διαταγή της Εταιρείας επί Τραπεζών, καθώς και να εισπράττει οποιαδήποτε εμβάσματα προς την Εταιρεία, η) να συμβιβάζεται δικαστικά ή εξώδικα, θ) να μετέχει σε Δημοπρασίες πλειοδοτώντας ή μειοδοτώντας για λογαριασμό της Εταιρείας, ι) να συναινεί για την άρση κατασχέσεων, υποθηκών και προσημειώσεων που έχουν εγγραφεί υπέρ της Εταιρείας, ια) να ανοίγει και να χρησιμοποιεί θυρίδες θησαυροφυλακίων Τραπεζών που έχουν μισθωθεί επ' ονόματι της Εταιρείας σε οποιοδήποτε κατάστημα Τράπεζας στην Ελλάδα, ιβ) να υπογράφει συμβάσεις με τρίτους και ειδικότερα με τράπεζες ή άλλα Νομικά πρόσωπα για την χορήγηση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας

ή άλλων Εταιρειών των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων ανήκει στην Εταιρεία μας καθώς και να χορηγεί εγγυήσεις υπέρ των αμέσως ανωτέρω εταιρειών, ιγ) να καταρτίζει κάθε άλλου είδους συμβάσεις με τρίτους, να αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις, να αποδέχεται συναλλαγματικές και να εισπράττει κάθε ποσό, που οφείλεται ή ανήκει στην εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία, παρέχοντας σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις, ιδ) να καταγγέλλει οποιεσδήποτε συμβάσεις και ιδίως συμβάσεις εργασίας, προβαίνοντας συγχρόνως στις κατά Νόμο αναγγελίες, ιε) να παρέχει ειδικές εξουσιοδοτήσεις και σε άλλα πρόσωπα, υπαλλήλους ή όχι της Εταιρείας για την διενέργεια των παραπάνω, ιστ) να αποφασίζει να υποβάλλει μηνύσεις ή εγκλήσεις εναντίον κάθε δράστη αξιόποινης πράξεως που διαπράττεται σε βάρος της Εταιρείας, να παραιτείται από αυτές να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγοντας, να ασκεί ενώπιον των ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελικών αρχών προσφυγές, ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα και να παραιτείται απ' αυτά και γενικά να ασκεί κάθε δικαίωμα που παρέχεται στην Εταιρεία ως παθούσα και πολιτικώς ενάγουσα, ακόμα δε να διορίζει ειδικούς πληρεξούσιους και αντικλήτους της Εταιρείας δικηγόρους ή όχι παρέχοντες σε αυτούς την εντολή και πληρεξουσιότητα για την διενέργεια των προβλεπομένων για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση στο εδάφιο αυτό πράξεων, ιζ) να αποφασίζει ή εγκρίνει την άσκηση οποιωνδήποτε ενδίκων μέσων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και να παρέχει τις απαιτούμενες στις περιπτώσεις αυτές ειδικές πληρεξουσιότητες και εντολές σε δικηγόρους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ιη) να διορίζει γενικά δικηγόρους παρέχοντας σε αυτούς γενικές ή ειδικές δικαστικές ή εξώδικες πληρεξουσιότητες και εντολές με ή χωρίς δικαίωμα υποκαταστάσεως και ιθ) να παρέχει τους επιβαλλόμενους ή επαγόμενους στην Εταιρεία όρκους. Δια του παρόντος παρέχει επιπροσθέτως στον έχοντα το δικαίωμα υπογραφής, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα ίνα για λογαριασμό της Εταιρείας παρίσταται και εκπροσωπεί αυτή, ενώπιον όλων των αρμοδίων οικονομικών Τεχνικών, Ασφαλιστικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και γενικώς ενώπιον πάσης οποιασδήποτε άλλης Υπηρεσίας, Αρχής ή Επιτροπής, σε σχέση με έργα που αναλαμβάνει η Εταιρεία και να υπογράφει μετά των εργοδοτών των έργων, κάθε έγγραφο για την έναρξη και συνέχιση αυτών ως και συμβάσεις, να επιβλέπει τις εκτελούμενες εργασίες και διευθύνει αυτές, να υπογράφει ενστάσεις και αντιρρήσεις, να κοινοποιεί παραλαμβάνει και αποδέχεται πάντα τα προς την Εταιρεία απευθυνόμενα έγγραφα, ενεργεί διορισμούς και παύσεις προσωπικού και καθορίζει τους μισθούς και τα ημερομίσθια αυτών, να προβαίνει σε ασφαλίσεις και καταβάλει τα ασφάλιστρα, να υπογράφει τα πρωτόκολλα νέων τιμών, συγκριτικούς πίνακες, επιμετρήσεις και εν γένει κάθε αίτηση, δήλωση και έγγραφο, το οποίο αφορά την Εταιρεία και να επιμελείται της καταρτίσεως των πιστοποιήσεων και της υπογραφής αυτών και εν γένει να ενεργεί και πράττει παν ότι δει για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Εταιρείας και την έκδοση σχετικών ενταλμάτων, καθώς επίσης να εξοφλεί τα παρά παντός φυσικού ή νομικού προσώπου και εν γένει παρά πάσης εντεταλμένης και επί τούτου εξουσιοδοτημένης Αρχής για την πληρωμή των εργασιών εκδιδόμενα επ' ονόματι της εντολέος Εταιρείας χρηματικά εντάλματα πληρωμής και επιταγές, να εισπράττει κάθε ποσό πληρωτέο εις την εντολέα Εταιρεία εκ του εργολαβικού τιμήματος της εκτελέσεως των άνω εργασιών, προκαταβολές ως και τα παρακρατηθέντα ή παρακρατηθησόμενα, λόγω εγγυήσεως ποσοστά, επί των εκάστοτε πιστοποιήσεων και πληρωμών. Εξοφλεί τα επ' ονόματι της Εταιρείας εκδιδόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής, τμηματικής ή ολικής, ως επίσης να αναλαμβάνει τα κατατεθέντα και κατατεθησόμενα γραμμάτια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και εγγυητικές επιστολές και εισπράττει τα ποσά αυτών και εν γένει να ενεργεί και πράττει, παν ότι δει κατά την ελευθέραν κρίση του έστω και μη ρητώς τω παρόντι αναφερόμενο προς εκτέλεση και περαίωση των άνω εντολών και δη εισπράττει και καταβάλλει επ' ονόματι της Εταιρείας και για λογαριασμό της κάθε ποσό το οποίο δικαιούται να εισπράξει ή καταβάλλει αυτή από και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και εν γένει να ενεργεί για όλες τις εισπράξεις και πληρωμές, που σχετίζονται με την εκτέλεση των έργων λαμβάνοντας και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 14147/15 / 14/08/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ.ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
   Δ/νση: Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 326& ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑ 32
   Τ.Κ.: 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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