Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2017.09.01 09:16:29 EEST

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα, 09/12/2015
Αριθ.Πρωτ.: 122160

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΓΕΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GEORESOURCES TECHNOLOGY,** Διακριτικό τίτλο.: **GEOTECH A.T.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **020523430000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **58967/53/Β/05/006**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/12/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **477768** το από 28/07/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 28/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΓΕΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GEORESOURCES TECHNOLOGY**, διακριτικό τίτλο: **GEOTECH A.T.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **020523430000**, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Ο **ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΕΥΞ ΠΟΝΤΟΥ 21, με ΑΔΤ: ΑΗ383103 και ΑΦΜ: 027279528, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

2. Ο **ΤΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ** του **ΚΛΕΑΝΘΗ** που κατοικεί στη ΑΡΙΔΑΙΑ, Δ/νση ΤΣΑΚΟΙ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ 0, με ΑΔΤ: Π958057 και ΑΦΜ: 068705145, ως **Μέλος**

3. Η **ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΔΑΝΩΝ 5, με ΑΔΤ: ΑΕ 889215 και ΑΦΜ: 145540469, ως **Μέλος**

4. Ο **ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΑΔΑΝΩΝ 5, με ΑΔΤ: ΑΑ 386851 και ΑΦΜ: 145517190, ως **Μέλος**

5. Η **ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΠΑΡ.ΑΔΑΝΩΝ 5, με ΑΔΤ: ΑΖ883527 και ΑΦΜ: 164107089, ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διάταξης το Δ.Σ. μετά από πρόταση του κ. Προέδρου και μετά από διεξοδική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλακτικές ανάγκες της εταιρείας και την ιδιομορφία της, έχοντας δε σκοπό την αποτελεσματικότερη προώθηση των εργασιών και την απρόσκοπτη λειτουργία της αποφασίζει ομόφωνα:
Παρέχει την εξουσιοδότηση στον κ. Παπακωνσταντίνου Κων/νο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. της εταιρείας όπως:

Α) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα ελληνικά και αλλοδαπά δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε κάθε Αρχή δημόσια, δημοτική, κοινοτική, διοικητική και κανονίζει τις δαπάνες της εταιρείας. Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση και κατάργηση γραφείων και των πρακτορείων της, αποφασίζει την επέκταση των εργασιών και την δικαιοδοσία των υπευθύνων, προσδιορίζει και εκλέγει τις δαπάνες, διορίζει και παύει διευθυντές και το προσωπικό, κανονίζει τις δικαιοδοσίες, τις υποχρεώσει και τις αποδοχές, εκτός αν είναι μέλη του Δ.Σ. οπότε αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.
Β) Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, μισθώσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή όχι, συστήνει υποθήκη επί οποιουδήποτε ακινήτου της εταιρείας ή των εγκαταστάσεών της, αποδέχεται, εκδίδει, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρείας, δίνει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται και κρίνει αυτό αναγκαίο για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε κάθε τελωνειακή αρχή, κάνει κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή, υπογράφει κάθε διασάφηση και κάθε τελωνειακό έγγραφο. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιονδήποτε τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί, υπογράφει κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο στο όνομα της εταιρείας, επιμελείται της εταιρικής περιουσίας για την οποία λαμβάνει συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της, κάνει προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της, εισπράττει όσα οφείλονται στην εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάνει συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχωρήσεις προνομίων. Καθορίζει τους όρους συμμετοχής σε παρόμοιες επιχειρήσεις, καθορίζει τους όρους των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί κάθε απαίτηση της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων, αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει την χρήση διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, και δίνει στην εταιρεία επιβαλλόμενους ή επαγόμενους όρκους, ορίζει ένα από τα μέλη του για τη δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλει, συμβιβάζει, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για άσκηση αγωγών, προσφυγών, ανακοπών, αιτήσεων, υποβολή εγκλήσεων, άσκηση εν γένει ένδικων βοηθημάτων και ένδικων μέσων, αποδοχή αποφάσεων παραίτησης από ένδικα μέσα, παραίτηση από όλες ή μέρους δικών εγγραφής ή άρσης υποθηκών, κατασχέσεων, προσημειώσεων και κατάργησης δικών. Δίνει εν γένει πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συλλογική δραστηριότητα, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας τους δικαστική πληρεξουσιότητα.
Γ) Συνάπτει με οποιαδήποτε Τράπεζα ημεδαπή ή αλλοδαπή δάνεια τα οποία συνάπτονται με οποιονδήποτε νόμιμο τύπο και τρόπο, με οποιουσδήποτε όρους, χρόνο, προμήθεια, τόκο και επιτόκιο, αναλαμβάνει τα ποσά των δανείων και την ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα.
Δ) Συμμετέχει σε πάσης φύσεως δημοπρασίες με οποιουσδήποτε όρους, υποχρεώσεις και συμφωνίες, υπογράφει για το σκοπό αυτό προσφορές, συμβάσεις και συμφωνίες.
Ε) Προσλαμβάνει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, απολύει τούτο, όποτε κρίνει σκόπιμο και με οποιουσδήποτε όρους, συμφωνίες και υποχρεώσεις.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Καβάλας (α.π. 05/5818-1/15 / 08/12/2015).

Με Εντολή Προέδρου

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. GEOTECH A.T.E»
   ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 83, 65201, ΚΑΒΑΛΑ

2. ΠΕ Καβάλας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Διοικητήριο, 65110, Καβάλα