Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,09/12/2015
Αριθ.Πρωτ.:28045

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**CRESTMARK Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 007821701000** (ΑΡ. ΜΑΕ 64392/01ΑΤ/Β/07/457) .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **05/03/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 478209** το από **18/12/2012 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων** και το από **18/12/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «CRESTMARK Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007821701000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με 5ετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Μωραΐτης Φώτιος του Γεωργίου και της Αικατερίνης, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Ωρωπού Αττικής, οδός Περγάμου αρ. 27, κάτοχος του με αριθμό ΑΑ 092135/21-12-2005 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ωρωπού, με Α.Φ.Μ. 050934996 - Δ.Ο.Υ. Α΄ Περιστερίου, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Πρόεδρος του Δ.Σ., Διευθύνων - Εντεταλμένος Σύμβουλος – Διευθυντής - Νόμιμος Εκπρόσωπος**
2. Καραθανάσης Ταξιάρχης του Αθανασίου και της Γεωργίας, γεννημένος στη Λάκκα Αχαΐας το έτος 1964, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Κορυτσάς αρ.21, κάτοχος του με αριθμό Τ 525154/3-4-2000 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 079053482 – Δ.Ο.Υ. Αιγίου, Ελληνικής Ιθαγένειας, **ΜΕΛΟΣ του Διοικητικού Συμβουλίου**
3. Θεολόγης Ιωάννης του Σπυρίδωνος και της Χρυσαυγής, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1980, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, Βουλγαροκτόνου αρ. 2, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 787381/18-12-2013 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χαϊδαρίου με Α.Φ.Μ. 064184172 – Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, Ελληνικής Ιθαγένειας, **ΜΕΛΟΣ του Διοικητικού Συμβουλίου**

Β) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όλες τις εκ του νόμου και του καταστατικού προβλεπόμενες εξουσίες διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, με εξαίρεση όσες υπό του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας ανήκουν αποκλειστικώς στο Διοικητικό Συμβούλιο και προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του όρισε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας μπορεί αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού, να προβαίνει στις κάτωθι πράξεις:
α) Να διοικεί (διαχειρίζεται και διαθέτει) την εταιρική περιουσία, να εκπροσωπεί την Εταιρεία τόσο δικαστικώς όσο και εξωδίκως, να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη, η οποία εξυπηρετεί την επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία έχει οικονομικές σχέσεις και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την προαγωγή του εταιρικού σκοπού τηρουμένων πάντοτε των περιορισμών που τάσσονται από τα άρθρα 10 και 23α του ν.2190/1920.
β) Να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους ή και οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας προκειμένου να δίδει όρκο που έχει επαχθεί στην εταιρεία, να υποβάλει μηνύσεις ή εγκλήσεις και να παραιτείται από αυτές, να εγείρει πολιτική αγωγή σε ποινικά δικαστήρια κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία και να παραιτείται από αυτήν, να καταθέτει εφέσεις κατά ποινικών αποφάσεων, όταν απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση σε εισαγγελικές, δικαστικές ή άλλες Αρχές και γενικώς να ασκεί όλα τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα και μέσα ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και πάσης αρχής,
γ) Να προσλαμβάνει και απολύει το εν γένει προσωπικό της Εταιρείας, καθορίζοντας τους όρους παροχής της εργασίας τους
δ) Να μεριμνεί για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών και να λαμβάνει τα μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας.

Γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε ότι η Εταιρεία δεσμεύεται δια της υπογραφής του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μωραΐτη Φωτίου, τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικού Τομέα (α.π. 1546-25/02/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 169-ΑΙΓΑΛΕΩ
2. Περιφέρεια Αττικής, Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Τρώων 1 & Χαλκίδος, Τ.Κ. 12133, Περιστέρι

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