

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Α.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνα : 210 3382152
Fax : 210 3617217
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα, 23/12/2015
Αριθ. Πρωτ. : 28036

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «**ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **003749801000** η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **45827/01ΔΤ/Β/00/19**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/03/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 482060**, η από **31/01/2015 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων και το από **01/02/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003749801000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με **πενταετή** θητεία, **ήτοι μέχρι (30/01/2020)** την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1. **Χερουβείμ Σταμάτης** του Ιωάννου, κάτοικος Μεγ Αλεξάνδρου 39 Αργυρούπολης, κάτοχος του υπ' αριθμ.Α.Δ.Τ. X 202389/07-4-2003 Α.Τ. Βούλας, ΑΦΜ **027591700**, ΔΟΥ Γλυφάδας, **Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος**.
2. **Χερουβείμ Κων/νος** του Ιωάννη, κάτοικος Αγίου Αρτεμίου 68 Κορυδαλλός, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. X 618479/20-4-2004 ΙΣΤ' Πειραιά, ΑΦΜ **027591692**, ΔΟΥ Κορυδαλλού, **Αντιπρόεδρος**.
3. **Χερουβείμ Ιωάννης** του Σταμάτη, κάτοικος Σφεντουριου Αίγινας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. X 613788/4-7-2005 ΤΑ Βούλας, ΑΦΜ **148885324**, ΔΟΥ Αίγινας, **Μέλος**.
4. **Καραγιάννης Γεώργιος** του Δημοσθένη, κάτοικος Γούδα 39-41 Αθήνα, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. M 602092/1-6-1983 ΤΑ Καβάλας, ΑΦΜ **056181852**, ΔΟΥ ΙΘ Αθηνών, **Μέλος**.
5. **Χερουβείμ Αργυρώ** του Ιωάννη, κάτοικος Ίριδος 16 Βούλα, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΖ 543760/28-3-2008 Α.Τ. Βούλας, ΑΦΜ **121153487**, ΔΟΥ Γλυφάδας **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει καθήκοντα εκπροσώπησης της Εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο **Σταμάτη Χερουβείμ** και στον Αντιπρόεδρο και **Κωνσταντίνο Χερουβείμ**.

Ειδικότερα την εταιρεία διοικούν, διευθύνουν, διαχειρίζονται και δεσμεύουν την εταιρεία από κοινού είτε έκαστος χωριστά με την υπογραφή τους που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, και γενικά ασκούν όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί από το καταστατικό του Δ.Σ., ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, και ο αντιπρόεδρος και συγκεκριμένα παρέχονται τα παρακάτω καθήκοντα προς εκπροσώπηση της Εταιρείας, ήτοι:

1. Το άνοιγμα και κλείσιμο των πάσης φύσεως λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό Τράπεζα, καθώς και η σύναψη συμβάσεων λήψεως δανείων ή πιστώσεων από ημεδαπές και αλλοδαπές Τράπεζες και Εταιρείες, ως και η υπογραφή σχετικών αποδείξεων και επιταγών αναλήψεως των εν λόγω δανείων, ανάληψη τούτων και χρησιμοποίηση τούτων εξ ονόματος και δια λογαριασμό της Εταιρείας, όπως επίσης και επιμέλεια της κινήσεως όλων των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα δι' επιταγών αναλήψεως ή καταθέσεως ή και χορηγήσεων και μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό είτε δι' ανοίγματος πιστώσεων και πληρωμής συναλλαγματικών αποδοχής και υποσχετικών, είτε δι' αναλήψεως.
2. Η οπισθογράφιση επιταγών προς κατάθεση σε οποιαδήποτε λογαριασμό της Εταιρείας τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα, η ανάληψη ταχυδρομικών επιταγών και υπογραφή των σχετικών αποδείξεων.
3. Η έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφιση γενικά συναλλαγματικών γραμματίων εις διαταγήν, επιταγών ή άλλων πάσης φύσεως αξιογράφων και πιστωτικών τίτλων, προοριζομένων ή όχι για εγγύηση ενέχυρο, είσπραξη ή προεξόφληση, ή προς κατάθεση του αντίστοιχου ποσού τηρουμένου σε οποιαδήποτε Τράπεζα λογαριασμού της Εταιρείας.

4. Η είσπραξη οποιουδήποτε ποσού οφειλόμενου προς την Εταιρεία από οποιοδήποτε λόγο και αιτία παρά φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων, Τραπεζών, Οργανισμών, Δημοσίων Οργανισμών, Ταμείων Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π., οποιαδήποτε μορφής.
5. Η υπογραφή τιμολογίων πωλήσεων, διασαφήσεων ή άλλων εγγράφων εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων, υλικών, πρώτων υλών, μηχανημάτων, εμπορευμάτων και κάθε είδους αγαθών ως και οποιωνδήποτε εγγράφων, αναφορών, αιτήσεων, υπευθύνων δηλώσεων που απευθύνονται προς τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, τις Τράπεζες και προς οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμό, σχετικών με την έκδοση και υπογραφή των ανωτέρω τιμολογίων, διασαφήσεων ή άλλων εγγράφων εισαγωγής και εξαγωγής όλων των ανωτέρω ειδών.
6. Η υπογραφή προσωπικών εγγυήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος ή προς οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα, ως και συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ Εταιρείας ή υπέρ οποιοδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, απαιτούμενων τυχόν για την εισαγωγή οποιωνδήποτε υλικών προϊόντων και πρώτων υλών ή για την εξαγωγή προϊόντων παραγωγής της Εταιρείας ή ετέρων συναφών θεμάτων.
7. Η υπογραφή παντός εγγράφου απευθυνόμενου προς το Ελληνικό Δημόσιο, οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή, Υπηρεσία ή Οργανισμό, νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και προς οποιαδήποτε Κρατική Υπηρεσία.
8. Η υπογραφή με το Δημόσιο ή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δήμων και Κοινοτήτων, Οργανισμών πάσης φύσεως, Κρατικών Υπηρεσιών, Δημοσίων Ταμείων κ.λ.π., οποιασδήποτε και περί οποιουδήποτε αντικειμένου συμβάσεως, όπως π.χ. ενοχική και εμπράγματη, ετεροβαρή ή αμφοτεροβαρή και την συναφή οποιουδήποτε μονομερούς δικαιοπραξίας και γενικά οποιασδήποτε πράξεως ή δικαιοπραξίας με οποιαδήποτε μορφή περί οποιουδήποτε γενικά αντικειμένου και την υπογραφή παντός ετέρου εγγράφου, όπως προσφορές διαγωνισμών κ.λ.π.
9. Η πρόσληψη και απόλυση του Προσωπικού της Εταιρείας και η υπογραφή όλων των προς τούτο απαιτούμενων πάσης φύσεως εγγράφων.
10. Ο διορισμός και η ανάκληση γενικών ή ειδικών εκπροσώπων ή πληρεξουσίων της Εταιρείας ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Συμβολαιογραφικής Αρχής για την υπογραφή συμβολαίων οποιοσδήποτε μορφής, όπως π.χ. πωλητηρίων συμβολαίων, δανειστικών συμβολαίων, υποθηκών συμβολαίων κ.λ.π. και γενικά πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών πράξεων.
11. Η κίνηση όλων των λογαριασμών της Εταιρείας, ως και ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από πάσης φύσεως λογαριασμούς καταθέσεως, χρηματοδοτήσεως, όψεως κ.λ.π. σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πίστωσης και εμπορική Τράπεζα δια μόνης της υπογραφής του.
12. Η υπογραφή αντιγράφων ή αποσπασμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων προς υποβολή σε οποιαδήποτε Αρχή ή Υπηρεσία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών (αρ. πρωτ.1564 – 02/03/2015)



Κοινοποίηση:

1. «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΕΡΜΑ ΚΑΨΟΡΑΧΗ 0 12241, ΑΙΓΑΛΕΩ

2. Περιφέρεια Αττικής

Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης

Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών

ΤΡΩΩΝ 1 & ΧΑΛΚΙΔΟΣ 12133

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