Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φώσκολου Εμμανουέλα
Τηλέφωνο: 210-3382136
Fax: 210-3617217
E-mail: emfoskolou@acci.gr

Αθήνα,11/01/2016
Αριθ.Πρωτ.:111518/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **275301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **99011/01/Β/86/6210**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **23/12/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 489317** το από 30/10/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/10/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **275301000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Δ/νση: ΚΑΝΙΓΓΟΣ 9 ΤΚ 10677, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την (30/10/2018) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, Δ/νση ΘΑΛΕΙΑΣ 26, ΤΚ 16671 με ΑΔΤ: ΑΖ615203 και ΑΦΜ: 071524321 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, Δ/νση ΘΑΛΕΙΑΣ 26, ΤΚ 16671 με ΑΔΤ: Φ068251 και ΑΦΜ: 131232996 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος**
3. **ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΙΩΛΗ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, Δ/νση ΘΑΛΕΙΑΣ 26, ΤΚ 16671 με ΑΔΤ: Μ035333 και ΑΦΜ: 062212782 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 14 του καταστατικού και υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω αναφερόμενων, αναθέτει παμψηφεί στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Δημήτριο Κακλαμάνο του Αθανασίου την εξάσκηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου στο σύνολό τους, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 15 και 16 του καταστατικού καθώς και δικαίωμα υπογραφής και την εξουσία, όπως με μόνη την υπογραφή του και τη σφραγίδα της εταιρείας, δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή καθώς και το δικαίωμα να διορίζει ειδικούς πληρεξουσίους αποκλειστικά και μόνο για την διενέργεια πράξεων που άπτονται της καθημερινής εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της διεκπεραίωσης ενεργειών ενώπιον Ασφαλιστικών Ταμείων, Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών και Δημοσίων αρχών εν γένει καθώς και του ΟΤΕ, της ΔΕΗ, της ΕΥΔΑΠ, των ΕΛΤΑ κ.λπ.

Μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία κατά τα ανωτέρω παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι εξής πράξεις υπό τον όρο ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€25.000,οο): Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να κάνει χρήση αυτών, να λύει αυτές τις μισθώσεις, και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης.

Σε περίπτωση που η αξία των ανωτέρω συναλλαγών, συμβάσεων κλπ υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€25.000,οο) απαιτείται προηγούμενη ειδική εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Προηγούμενη ειδική εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται επίσης ανεξαρτήτως ποσού, για την καθ' οιοδήποτε τρόπο διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων με Τράπεζες που αφορούν στο άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, στη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και στην αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και

κάθε είδους ενεχύρου και για την χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), για την παροχή εμπράγματης ασφάλειας προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση, για την παροχή εγγυήσεων εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο καθώς και για την ανάληψη των σε ενέχυρο δοθέντων και για την χορήγηση απαλλαγής από εγγυητικές επιστολές.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 28605 / 04/12/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΚΑΝΙΓΓΟΣ 9
   Τ.Κ.: 10677, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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