ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 210 3617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 16/05/2016
Αριθ. Πρωτ.: 109277/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
e-παράβολο 015380676954 0702 3324

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε»** και αριθμό ΓΕΜΗ **003504301000** , η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ 43719/001/Β/99/0213.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/08/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 507481,** το από **19/05/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» , το διακριτικό τίτλο «ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε» και αριθμό **ΓΕΜΗ 003504301000,** από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την παραίτηση του κ. Γεώργιου Χατζηδημητρίου του Δημητρίου, από μέλος του, αποφασίζει όπως αντικατασταθεί αυτός από τον κ Τηλέμαχο Γεωργάκη του Δημοσθένη, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο Κάντζας Παλλήνης, οδός Σοφοκλέους αριθμός 2, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1971 με Α.Δ.Τ. Χ 074359/ 2.9.2002 και Α.Φ.Μ. 076142092, ΔΟΥ Παλλήνης. Η ανωτέρω εκλογή θα ανακοινωθεί στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Κατόπιν τούτων το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1. Ευστάθιος Κακογιάννης του Αναστασίου, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου 13, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1949, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΗ 060501/16.7.2008 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος του Α.Τ. Γλυφάδας, με **Α.Φ.Μ. 014298959**, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. Κωνσταντίνος Πάλλης του Παναγιώτη, ιδιωτικός υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου αριθμός 43, κάτοχος του υπ' αριθ. Ξ 168595/02.03.1989 Αστυνομικού Δελτίου ταυτότητος του Τ.Α Χολαργού, με **ΑΦΜ 042337890**, ΔΟΥ Χολαργού, **Αντιπρόεδρος.**

3. Γεώργιος Καμπαδέλλης του Χρήστου, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου αριθμός 40, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΗ 002694/23.10.2008 που εκδόθηκε από το Π. Ασφάλειας Συντάγματος και **Α.Φ.Μ. 021846485**, ΔΟΥ Αγ. Στεφάνου, **Μέλος.**

4. Αθανάσιος Συρράκος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κηφισίας, οδός Ανθεσμίων αριθ. 14, που γεννήθηκε στην Βρωμόβρυση Μεσσηνίας το έτος 1954, κάτοχος του ΑΔΤ Θ. 716539/1.7.1969, που εκδόθηκε από το Α. Τ. Ηλιουπόλεως, με **Α.Φ.Μ. 028893213**, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, **Μέλος.**

5. Ξενοφών Αποστολόπουλος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Ευεργ. Γιαβάση αριθ. 59, που γεννήθηκε στη Λαμία το έτος 1962, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Λ 685522/21.6.79, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Υπάτης Φθιώτιδος, με **Α.Φ.Μ. 038589179**, Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, **Μέλος.**

6. Γεώργιος Παπαϊωάννου του Μιχαήλ, κάτοικος Αθηνών, οδός Ξενοκράτους αριθ. 46, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1950, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Θ 178697/1968, που εκδόθηκε από Τ. Α. Ηρακλείου, με **Α.Φ.Μ. 012072662**, Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας, **Μέλος.**

7. Τηλέμαχος Γεωργάκης του Δημοσθένη, κάτοικος Κάντζας Παλλήνης, οδός Σοφοκλέους αριθμός 2, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1971, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Χ 074359/ 2.9.2002, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Παλλήνης και **Α.Φ.Μ. 076142092**, ΔΟΥ Παλλήνης, Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρίας και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για λόγους ταχύτητας και ευελιξίας κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και το άρθρο 10 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από

αυτές για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευστάθιο Κακογιάννη, ο οποίος ενεργών ατομικά θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρία με την υπογραφή του σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της.
Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Πάλλης.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν προτάσεως - εισηγήσεως του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ευστάθιου Κακογιάννη και σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρίας, ομοφώνως αποφασίζουν και εξουσιοδοτούν τον κ. Ιωάννη Λύτρα του Δημητρίου, Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρίας «Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ», Ιδιωτικό Υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικος Ηλιούπολης, Ευριδίκης 3, κάτοχος του ΑΖ. 070305/05.09.07 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α Ηλιουπόλεως και τον κ. Λουκά Βουδούρη του Ευαγγέλου, Υπεύθυνο Λογιστηρίου της εταιρίας «ΩΚΕΑΝΟΣ Α.ΤΟ.Ε.Ε.», Ιδιωτικό Υπάλληλο, που γεννήθηκε στα Βάγια Βοιωτίας το έτος 1957, κάτοικος Χαϊδαρίου, Αγ. Γρηγορούσης 32 κάτοχος του ΑΒ 643414/29.11.06 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Χαϊδαρίου, όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, υπογράφοντας από κοινού εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία για τα κάτωθι θέματα:
- Εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών και φορολογικών αρχών, καθώς και ενώπιον των Δ.Ο.Υ. ή οποιωνδήποτε λοιπών θεσμικών οργάνων.
- Εισπράττουν χρήματα από οποιαδήποτε Ελληνική ή ξένη Τράπεζα, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιοδήποτε άλλο Οργανισμό Ιδιωτικού ή Δημοσίου Φορέα ή από Υπηρεσία του Δημοσίου και εκδίδουν, οπισθογραφούν, εισπράττουν και εξοφλούν επιταγές σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα μέχρι του ποσού των Ευρώ 150.000,00 €. Για ποσά που υπερβαίνουν το ανωτέρω προσδιοριζόμενο ποσό απαιτούνται πάντοτε υπογραφή ή υπογραφές εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 ως άνω του παρόντος θέματος ημερήσιας διάταξης του πρακτικού.
- Παρέχουν εξουσιοδοτήσεις σε υπαλλήλους της Εταιρίας να αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα από Τράπεζες, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμούς Ιδιωτικού ή Δημόσιου Φορέα, Υπηρεσίες του Δημοσίου και λοιπά φυσικά και νομικά πρόσωπα.
- Εγκρίνουν δαπάνες μέχρι του ποσού των Ευρώ 10.000,00 € για ζητήματα που προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή μέχρι του ποσού των Ευρώ 3.000,00€ για ζητήματα που δεν είναι στον προϋπολογισμό, πλην της συνάψεως συμβάσεων αγοράς υλικών και υπηρεσιών ή εργολαβίας ή μισθώσεως χώρων για λογαριασμό της Εταιρίας, για τις οποίες απαιτούνται πάντοτε υπογραφή ή υπογραφές εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 ως άνω του παρόντος θέματος ημερήσιας διάταξης του πρακτικού.
3. Για την απόκτηση, διάθεση ή εκποίηση ακινήτων της Εταιρίας, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Αντιπρόεδρος εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα εκ των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 12035/14 - 06/08/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 103, 10447, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60 105 64 Αθήνα

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