ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **87574**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΚΤΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **001843401000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 32967/01ΔΤ/Β/95/39.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/07/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 513,286,** η από **30/06/2014 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΚΤΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **001843401000 , που εδρεύει στον Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ** από τα οποία προκύπτει ότι:

- Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία έως τις 30/06/2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, όνομα πατρός ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, τόπος κατοικίας ΚΗΦΙΣΙΑΣ, διεύθυνση ΑΙΓΙΝΗΣ 11 , τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ, έτος γέννησης 1966, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ 677014, με ΑΦΜ 032607210 , Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ
2. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, όνομα πατρός ΙΩΑΝΝΗΣ, τόπος κατοικίας Ν.ΣΜΥΡΝΗ, διεύθυνση ΑΔΡΑΜΥΤΙΟΥ 31 , τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ, έτος γέννησης 1946, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 576241, με ΑΦΜ 007328303 , Αντιπρόεδρος
3. ΦΥΣΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, όνομα πατρός ΙΩΑΝΝΗΣ, τόπος κατοικίας ΑΘΗΝΑ, διεύθυνση ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 15 , τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ, έτος γέννησης 1938, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 043437, με ΑΦΜ 007106429 , Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Δ.Σ. με πρόταση του Προέδρου κ. Σακελλαριάδη και μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει παμψηφεί την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δημοσίων κρατικών αρχών, τραπεζών, ασφαλιστικών οργανισμών, δημοτικών αρχών, υπογραφή επιταγών κλπ, εκτός των δικαστικών αρχών, ως εξής:

1.α)Στους κο Σακελλαριάδη Νικόλαο του Αριστείδη, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και β) κο Λάζαρο Κεραμυδά του Ελευθερίου, Υπεύθυνο Λογιστηρίου της εταιρείας, οι οποίοι θα ενεργούν και Θα προσυπογράφουν από κοινού κάθε έγγραφο της εταιρείας που αφορά τις εταιρικές συναλλαγές και να δεσμεύουν την εταιρεία και δια των δύο υπογραφών.
2.Αγορανομικός υπεύθυνος για όλες τις εκ του νόμου συνέπειες ορίζεται ο Σακελλαριάδης Νικόλαος.
Το Δ.Σ. εξουσιοδότησε τα στελέχη της εταιρείας για την δημοσίευση του παρόντος καθώς και την κοινοποίησή του όπου δει.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Νικόλαος Σακελλαριάδης , ενημέρωσε τα μέλη ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρείας, αυτή προτίθεται να προβεί στην ανανέωση των Θυρίδων Νο 225 & Νο 122 στην τράπεζα ALPHA BANK υπ/μα Λ. Αθηνών. Επίσης, να δοθεί εξουσιοδότηση στους Κο Σακελλαριαδη Νικόλαο Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο, Κο Κεραμυδα Λάζαρο Υπεύθυνο Λογιστηρίου και στην Κα Νικολακακη Μαριανθη υπάλληλο της εταιρείας να χρησιμοποιούν τη θυρίδα Νο 225 ανά ένας και ξεχωριστά και για την θυρίδα Νο 122 να δοθεί εξουσιοδότηση στους Κους Σακελλαριαδη Νικόλαο Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο, Κο Κεραμυδα Λάζαρο Υπεύθυνο Λογιστηρίου και στον Κο Τεντζερακη Θεόδωρο Δ/ντη Πωλήσεων , να την χρησιμοποιούν ανά δυο.
Η μίσθωση και των δυο Θυρίδων Θα είναι αορίστου χρόνου και οι εξουσιοδοτήσεις για την χρήση αυτών Θα είναι σε ισχύ μέχρι ανακλήσεως του παρόντος
Η παραπάνω πρόταση μετά από διαλογική συζήτηση έγινε δεκτή ομόφωνα και παμψηφεί από τους παριστάμενους και ανέθεσαν στον Πρόεδρο του Δ.Σ. την υλοποίησή της.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Αρ. Πρωτ.: 7052/14 - 03/07/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΑΚΤΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Λ. ΚΗΦΙΣΣΟΥ 46-48 ΚΑΙ ΠΑΠΠΟΥ 21, 10442, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Ηρώων Πολυτεχνείου 78 192 00 Ελευσίνα



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