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.: **28632**

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 **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 **10/03/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 515,134,** 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 **ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , το διακριτικό τίτλο ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **003504301000 , που εδρεύει στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / 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. ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, όνομα πατρός ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, τόπος κατοικίας ΒΟΥΛΑ, διεύθυνση ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 13 , τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ, έτος γέννησης 1949, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΗ 060501, με ΑΦΜ 014298959 / ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ
2. ΠΑΛΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, όνομα πατρός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, τόπος κατοικίας ΑΘΗΝΑ, διεύθυνση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 43 , τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ, έτος γέννησης 1961, κάτοχος του ΑΔΤ Ξ 168595, με ΑΦΜ 042337890 / ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, Αντιπρόεδρος
3. ΚΑΜΠΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, όνομα πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ, τόπος κατοικίας ΑΘΗΝΑ, διεύθυνση ΣΤΑΔΙΟΥ 40 , τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ, έτος γέννησης 1972, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΗ 002694, με ΑΦΜ 021846485 / ΔΟΥ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Μέλος
4. ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, όνομα πατρός ΚΩΝ/ΝΟΣ, τόπος κατοικίας ΚΗΦΙΣΙΑ, διεύθυνση ΑΝΘΕΣΜΙΩΝ 14 , τόπος γέννησης ΒΡΩΜΟΒΡΥΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, έτος γέννησης 1954, κάτοχος του ΑΔΤ Θ 716539, με ΑΦΜ 028893213 / ΔΟΥ Α ΑΘΗΝΩΝ, Μέλος

5. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ, όνομα πατρός ΚΩΝ/ΝΟΣ, τόπος κατοικίας ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, διεύθυνση ΕΥΕΡΓ. ΓΙΑΒΑΣΗ 59 , κάτοχος του ΑΔΤ Λ 685522, με ΑΦΜ 038589179 / ΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, Μέλος
6. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, όνομα πατρός ΜΙΧΑΗΛ, τόπος κατοικίας ΑΘΗΝΑ, διεύθυνση ΞΕΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 46 , έτος γέννησης 1950, κάτοχος του ΑΔΤ Θ 178697, με ΑΦΜ 012072662 / ΔΟΥ Β ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, Μέλος
7. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ, όνομα πατρός ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, τόπος κατοικίας ΚΑΝΤΖΑ, διεύθυνση ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 2 , έτος γέννησης 1971, κάτοχος του ΑΔΤ Χ 074359, με ΑΦΜ 076142092 / ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, Μέλος

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα ακόλουθα σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρίας και την παροχή εξουσιοδοτήσεων:

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.

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 Χαιδαρίου, 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.
Για την απόκτηση, διάθεση ή εκποίηση ακινήτων της Εταιρίας, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 19822/15 - 02/03/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ 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».