ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνα : 210 3382304

Αθήνα, 22/04/2016
Αριθ. Πρωτ. : 25799
(αρ.ηλεκτρ.πρωτ: 331424)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΛΛΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθμό ΓΕΜΗ 000328001000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 3747/04/Β/86/306Μ.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α.)
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/04/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 611545,** το από **15/12/2015** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από **15/12/2015** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου Πρακτικό της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΚΑΛΛΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθμό ΓΕΜΗ 000328001000,** από τα οποία προκύπτουν ότι:

Α. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με **πενταετή (5) θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Παναγιώτης Καλλάς του Κωνσταντίνου, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1966 στην Αθήνα, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας 27, κάτοχος του Δ.Α.Τ με αριθμό ΑΖ045967 του Τ.Α Νέας Ερυθραίας και ΑΦΜ 034794239 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος.**
2. Ξενοφών Παπαδόπουλος του Σπυρίδωνος, εμπορικός αντιπρόσωπος, που γεννήθηκε το έτος 1961 στον Πειραιά, κάτοικος Βούλας, οδός Ναυσικάς 45−47, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΗ586071 του Τ.Α. Βούλας και ΑΦΜ 020200873 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Αντιπρόεδρος.**
3. Ιωάννης Καλλάς του Κωνσταντίνου, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1967 στην Αθήνα, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας 27, κάτοχος του Δ.Α.Τ με αριθμό Σ504039 του Τ.Α Ν.Ερυθραίας και ΑΦΜ 034794135 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. Καλλιόπη χήρα Κων/νου Καλλά το γένος Παναγιώτου και Ελπίδος Λαπατά, συνταξιούχος, που γεννήθηκε το έτος 1941 στην Αθήνα, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας 27, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό Η664719 του Η΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών και ΑΦΜ 047187662 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος.**
5. Κωνσταντίνος Καλλάς του Ιωάννη, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1994 στην Αθήνα, κάτοικο Διονύσου Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας 27, κάτοχο του Δ.Α.Τ με αριθμό ΑΚ 803717 του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας και ΑΦΜ 141488856 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος.**
6. Νικόλαος Καλλάς του Ιωάννη, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1996 στην Αθήνα, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας 27, κάτοχος του Δ.Α.Τ με αριθμό ΑΗ023029 του Τ.Α Ν.Ερυθραίας και ΑΦΜ 141488868 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος.**
7. Κυριακή Παπαδοπούλου του Σπυρίδωνος, εμπορική αντιπρόσωπος, που γεννήθηκε το έτος 1962, στον Πειραιά, κάτοικος Βούλας, οδός Ελευθερίας 62 Ε, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΚ510663 του Τ.Α. Βούλας και ΑΦΜ 031034767 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Μέλος.**
8. Μαίρη- Ελένη χήρα Σπυρίδωνος Παπαδόπουλου το γένος Κωνσταντίνου και Βασιλικής Τσαντούλα, συνταξιούχος, που γεννήθηκε το έτος 1933 στην Πρέβεζα, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Ναυσικάς αρ. 45-47, κάτοχος του Δ.Α.Τ με αριθμό Α703328 του Παραρτήματος Ασφαλείας Πειραιώς και ΑΦΜ 046987410 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Μέλος.**

Β. Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στον Ιωάννη Καλλά του Κων/νου, Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση κωλύματός του στους αναπληρωτές του Παναγιώτη Καλλά του Κων/νου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Ξενοφώντα Παπαδόπουλο του Σπύρου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Καλλιόπη χήρα Κων/νου Καλλά, σύμβουλο, οι οποίοι ενεργούν μεμονωμένα.

Γ. Παροχή δικαιώματος υπογραφής
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στον Ιωάννη Καλλά του Κων/νου, Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση κωλύματός του στους αναπληρωτές του Παναγιώτη Καλλά του Κων/νου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Ξενοφώντα Παπαδόπουλο του Σπύρου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Καλλιόπη χήρα Κων/νου Καλλά, σύμβουλο, οι οποίοι ενεργούν μεμονωμένα.
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρίας «ΚΑΛΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΕ » και με την υπογραφή τους, δεσμεύουν την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με φυσικό ή και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή,

εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, Τελωνειακής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των Δικαστικών, Εισαγγελικών και Αστυνομικών Αρχών, εκπροσωπούν την εταιρεία εξωδικαστικώς και δικαστικώς, αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συνάπτουν συμβάσεις και εν γένει συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα κάθε είδους πιστώσεων και έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή κάθε είδους ενέχυρο και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις και κάνουν χρήση αυτών, παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών και ακινήτων, παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού η φυσικού προσώπου, συνάπτουν συμβάσεις και μισθώσεις για λογαριασμό της εταιρείας με οποιοδήποτε τρίτο νομικό η φυσικό πρόσωπο και λύουν αυτές, και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Ανατολικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 116/16_01/04/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «ΚΑΛΛΑΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ 13
Τ.Κ.: 13671, ΑΧΑΡΝΕΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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