ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,27/04/2016
Αριθ.Πρωτ.:15507

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Ανώνυμος Εταιρεία Κατεργασίας Ξυλείας Γεωργιάδης και Σέκερης**», το διακριτικό τίτλο «**Γεωργιάδης και Σέκερης Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **225001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **11/01ΑΤ/Β/86/120(2006)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 614486** το από 02/11/2012 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 02/11/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Ανώνυμος Εταιρεία Κατεργασίας Ξυλείας Γεωργιάδης και Σέκερης**, διακριτικό τίτλο: **Γεωργιάδης και Σέκερης Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **225001000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με **τριετή θητεία η οποία λήγει την 02/11/2015 και συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :
1. Βασίλειος Καράμπαμπας του Κωνσταντίνου, κάτοχο δελτίου Ταυτότητος με αριθμό ΑΕ 046981 που εκδόθηκε την 8/2/2007 από το Τ.Α Κηφισίας κάτοχο Α.Φ.Μ **021091164** , κάτοικο δήμου Αθηναίων οδός Σειλιστρίας αριθμός 1 Τ.Κ. 15771. **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Νικόλαος Παπαδόπουλος του Γεωργίου, κάτοχο δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΕ 023955 που εκδόθηκε την 25/1/2007 από το ΤΑ Χαλανδρίου κάτοχο Α.Φ.Μ **042923785**, κάτοικο δήμου Χαλανδρίου οδός Κορινθίας 54 Τ.Κ.15234. **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Σπυρίδων Καράμπαμπας του Βασιλείου κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΗ 026410 που εκδόθηκε την 23/6/2008 από το Τ.Α Κηφισίας, κάτοχο Α.Φ.Μ **106447579**, κάτοικο δήμου Αθηναίων οδός Σειλιστρίας αριθμός 1 Τ.Κ.15771. **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και με το παρόν διορίζει:
1) Τον Βασίλειο Κ.Καράμπαμπα, Διευθύνοντα Σύμβουλο
2) Τον Νικόλαο Γ.Παπαδόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο
οι οποίοι ενεργούν μαζί ή χωριστά, την εκπροσώπηση της εταιρείας, καθώς και την δέσμευση αυτής με την υπογραφή τους η οποία τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, σχετικά με συναλλαγή της εταιρείας με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή για τις ακόλουθες πράξεις που μνημονεύονται περιοριστικώς, ενεργούντες πάντοτε διαζευτικώς, δηλαδή έκαστος ατομικά και μεμονωμένα κατά τα ανωτέρω.
Να εκπροσωπούν δικαστικώς και εξωδίκως την εταιρεία ενώπιον πάσης δικαστικής, φορολογικής, διοικητικής κλπ. Αρχής, να παραλαμβάνουν πάσης φύσεως δικόγραφα και εξώδικα, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια,, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές. Να κανονίζουν τα της Εταιρείας και ειδικότερα τις δαπάνες προσκλήσεων Γενικής Συνέλευσης, σχετικών δημοσιεύσεων και καταχωρήσεων στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, τις καταβολές φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, τις πληρωμές αμοιβών των ορκωτών λογιστών για σύνταξη ετησίων καταστάσεων.

Για οιοδήποτε άλλο θέμα, ως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 16 του Καταστατικού, απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και χορηγεί την ειδική εξουσία στους κ.κ. Βασίλειο Κ. Καράμπαμπα και Νικόλαο Γ. Παπαδόπουλο, όπως ενεργούντες από κοινού ή χωριστά , να επικυρώνουν αντίγραφα ή/και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 2963/16 / 19/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.Ανώνυμος Εταιρεία Κατεργασίας Ξυλείας Γεωργιάδης και Σέκερης

2.Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή.

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