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.: 74424/15

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 **30/09/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 622514,** το από **30/03/2015 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 προκύπτουν τα εξής:

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την ανάκληση των εξουσιών εκπροσωπήσεως που είχαν χορηγηθεί στον κ. Ι. Λύτρα, δυνάμει της από 27/02/2013. αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και την αντικαταστασή του από τον κ. Αθανάσιο Ευθυμιόπουλο του Γεωργίου.

Ακολούθως, οι εξουσίες εκπροσωπήσεως της Εταιρίας διαμορφώνονται ως εξής:

Α. Την άσκηση όλων απεριορίστως των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (πλην των περιπτώσεων, για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια), το Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζει ομοφώνως και την αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, και το άρθρο 10 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ευστάθιο Κακογιάννη, ο οποίος ενεργών μεμονωμένα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία 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 άνω αναφερόμενα πρόσωπα, ενεργώντας ως ανωτέρω προσδιορίζεται, είναι αποκλειστικώς αρμόδια να προβαίνουν για λογαριασμό της Εταιρίας στη σύναψη συμβάσεων αγοράς υλικών και υπηρεσιών ή εργολαβίας ή μισθώσεως χώρων.

Β. Περαιτέρω, εξουσιοδοτούνται οι κ.κ.

Αθανάσιος Ευθυμιόπουλος του Γεωργίου, Τραπεζικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1958, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Αναγεννήσεως αρ.3, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΗ 038543/27.6.2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, εκδόσεως του Τ.Α. Νέας Ιωνίας (Α.Φ.Μ.027800341) και

Λουκάς Βουδούρης του Ευαγγέλου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στα Βάγια Βοιωτίας το έτος 1957, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Αγ. Γρηγορούσης αρ.32, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΒ 643414/29.11.06 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, εκδόσεως του Α.Τ. Χαϊδαρίου (Α.Φ.Μ.033384289), όπως ενεργώντας απαραιτήτως από κοινού, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία για τα κάτωθι θέματα:

Β.1. Εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών και φορολογικών αρχών, καθώς και ενώπιον των Δ.Ο.Υ. οποιωνδήποτε λοιπών θεσμικών οργάνων.

Β.2. Εισπράττουν και αναλαμβάνουν για λογαριασμό της Εταιρίας χρήματα από οποιαδήποτε Ελληνική ή ξένη Τράπεζα, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων οποιοδήποτε άλλο φυσικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δημοσίου δικαίου και Υπηρεσία του Δημοσίου, κινούν τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, δίνουν εντολές για μεταφορές χρηματικών ποσών, εκδίδουν, οπισθογραφούν, εισπράττουν και εξοφλούν επιταγές σε ευρώ σε ξένο νόμισμα μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα ευρώ (150.000,00 €) του ισόποσου του σε ξένο νόμισμα.

Σε περίπτωση που το οικονομικό αντικείμενο των άνω συναλλαγών υπερβαίνει το ανωτέρω προσδιοριζόμενο ποσό, η

Εταιρία δεσμεύεται δια των υπογραφών, κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, των εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος ενεργών ατομικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία με την υπογραφή του σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, αναπληρούμενος, σε περίπτωση απουσίας κωλύματος του, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του από τον Αντιπρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Πάλλη.

Β.3. 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 ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, εφόσον το οικονομικό αντικείμενο των άνω συναλλαγών δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €) ή το ισόποσό του σε ξένο νόμισμα.

Γ. Για την απόκτηση, διάθεση ή εκποίηση ακινήτων της Εταιρίας απαιτείται προηγούμενη ειδική προς τούτο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα εκ των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ε. Τέλος, για θέματα εύρυθμης λειτουργίας και απρόσκοπτης λειτουργίας της Εταιρίας, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέχουν το δικαίωμα στους κ.κ. Αθανάσιο Ευθυμιόπουλο και Λουκά Βουδούρη, όπως ενεργούντες απαραιτήτως από κοινού, εγκρίνουν δαπάνες μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) για ζητήματα που προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή μέχρι του ποσού των τριακοσίων ευρώ (300,00 €) για ζητήματα που δεν προβλέπονται στον προϋπολογισμό.

Με το παρόν ανακαλούνται όλες οι εξουσίες εκπροσωπήσεως -ειδικές και γενικές- που είχαν εκχωρηθεί στο παρελθόν και η εκπροσώπηση της Εταιρίας ισχύει εφ' εξής ως αποτυπώνεται στο παρόν.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 5007/15 - 14/09/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Λεωφ. Αθηνών 77, 10447, Αθήνα.

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
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».