ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Σ. Φαλάρα
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 10/06/2013
Αριθ. Πρωτ. : 44486

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 82-04/01/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**GEKAEM Γ. ΓΡΥΣΜΠΟΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**Γ. ΓΡΥΣΜΠΟΛΑΚΗΣ ΑΕ**» **και αριθμό ΓΕΜΗ 009129001000**, η οποία είχε **Αρ.Μ.Α.Ε. 68992/01ΑΤ/Β/09/215.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **20/05/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 62420, η από 31/12/2012 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης,** το από **31/12/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «GEKAEM Γ. ΓΡΥΣΜΠΟΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «Γ. ΓΡΥΣΜΠΟΛΑΚΗΣ ΑΕ » και αριθμό ΓΕΜΗ 009129001000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Παιανίας επί της οδού Λ. Λαυρίου 69, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για πενταετή θητεία ήτοι μέχρι την 31.12.2017, **συγκροτήθηκε σε σώμα,** ως εξής:
1) **ΓΡΥΣΜΠΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του Εμμανουήλ , κάτοικος Βούλας , επί της συμβολής της Χλόης 41, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 678771 /24.06.2004 δελτίου ταυτότητας με Α.Φ.Μ.: 024187769 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας , ελληνικής ιθαγένειας. **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) **ΓΡΥΣΜΠΟΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** του Γεωργίου κάτοικος Βούλας , επί της συμβολής της Χλόης 41, κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ 272484 /18.11.1997 δελτίου ταυτότητας με Α.Φ.Μ.: 121187036 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ελληνικής ιθαγένειας. **Μέλος .**
3) **ΓΡΥΣΜΠΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** του Γεωργίου κάτοικος Βούλας , επί της συμβολής της Χλόης 41, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 090840/05.09.2002 δελτίου ταυτότητας με Α.Φ.Μ.142911114 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ελληνικής ιθαγένειας. **Μέλος .**
4) **ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του Στυλιανού κάτοικος Νίκαιας , επί της συμβολής της Λεμονή 9, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 129076/14.11.2007 δελτίου ταυτότητας με Α.Φ.Μ.: 066237386 Δ.Ο.Υ. Νίκαιας , ελληνικής ιθαγένειας, **Μέλος.**

Β) Διορισμός μέλους Δ.Σ. για την εργασία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την εύρυθμη και νομότυπη λειτουργία της νέας δραστηριότητας της εταιρείας ως ασφαλιστικού συμβούλου (βάσει του άρθρου 4 του Π.Δ. 190/2006), **αποφασίζει τον διορισμό του μέλους της Διοίκησης κ. Τσίπουρα Δημήτριου του Στυλιανού, ο οποίος κατέχει την ιδιότητα του ασφαλιστικού συμβούλου** (αρ. πρωτ. Αδείας Κ 3-2042), κάτοικο Νίκαιας, επί της συμβολής της Λεμονή 9, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 129076/14.11.2007 δελτίου ταυτότητας με Α.Φ.Μ.: 066237386 Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, ελληνικής ιθαγένειας, **για την εργασία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης της εταιρείας.**

Γ) Εγγραφή νομικού προσώπου στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.
Για την εγγραφή της εταιρείας στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών εκχωρούνται όλες οι αρμοδιότητες της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης για τις Ασφαλιστικές Συμβάσεις στον κ. *Τσίπουρα Δημήτριο του Στυλιανού*, να ενεργεί ως Μέλος Διοίκησης για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση. Ως εκ τούτου για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την εγγραφή της εταιρείας στο Επιμελητήριο, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί το μέλος κα Γρυσμπολάκη Αικατερίνη όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και υπογράψει για λογαριασμό της εταιρείας κάθε σχετικό προς αυτό έγγραφο στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Δ) Ορισμός της νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως αναθέσει την διεύθυνση και διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας καθώς και την εν γένει εκπροσώπησή της στον Πρόεδρο και Δ. Σύμβουλο Γεώργιο Γρυσμπολάκη, ο οποίος θα ενεργεί με μόνη την υπογραφή του και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, στα μέλη κ. Εμμανουήλ Γρυσμπολάκη και στην κ. Αικατερίνη Γρυσμπολάκη τα οποία μέλη θα ενεργούν από κοινού.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι ανωτέρω θα έχουν τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες ήτοι ο Πρόεδρος και Δ. Σύμβουλος Γεώργιος Γρυσμπολάκης ατομικά και τα μέλη Εμμανουήλ Γρυσμπολάκης και Αικατερίνη Γρυσμπολάκη από κοινού: **Α. 1.** Να εκπροσωπούν, την εταιρεία ενώπιον όλων των Πολιτικών, Διοικητικών, Φορολογικών, Ποινικών και λοιπών Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον κάθε Εισηγητού Δικαστού και κάθε Εκδικαστικής επιτροπής, καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, να εγείρουν αγωγές, να υποβάλουν κάθε φύσεως αιτήσεις, προσφυγές, ενστάσεις και λοιπά εισαγωγικά δίκης δικόγραφα, να ασκούν κάθε φύσεως, δικαιοδοσίας και διαδικασίας ένδικα

μέσα, να υποβάλουν εγκλήσεις και μηνύσεις, να παραιτούνται από αγωγές, αιτήσεις, άλλα εισαγωγικά δίκης δικόγραφα και ένδικα μέσα, να αποδέχονται αποφάσεις, να καταργούν δίκες, να συμβιβάζονται και να συνομολογούν διαιτησίες για κάθε αντικείμενο, να δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, να επιβάλουν, περιορίζουν και αίρουν κατασχέσεις, ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις, να παραιτούνται από κατασχέσεις, ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις, εγγυήσεις, προνόμια ή άλλα δικαιώματα.

2. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής (Δημοσίας, Διοικητικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Τελωνειακής, Προξενικής, Δημοτικής, Κοινοτικής κλπ) ενώπιον κάθε Επιμελητηρίου (Εμπορικού, Βιομηχανικού κλπ) κάθε Οργανισμού Κοινωνικής Ασφαλίσεως, κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

3.Να προβαίνουν σε αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις, κινητών και ακινήτων, να συνάπτουν κάθε φύσεως συμβάσεις και να αναλαμβάνουν κάθε φύσεως υποχρεώσεις (υπογράφοντας και τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά ή συμβολαιογραφικές πράξεις, για όλες τις παραπάνω συναλλαγές, με οποιουδήποτε κρίνει όρους) και να λύουν ή καταγγέλλουν κάθε φύσεως συμβάσεις.

4. Να εισπράττουν τα χρήματα που οφείλονται ή είναι πληρωτέα στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και δη από το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τις Τράπεζες κλπ.), να αναλαμβάνουν χρήματα ή άλλα κινητά πράγματα κατατεθειμένα σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και δη στο Δημόσιο, τους Δήμους τις Τράπεζες κλπ. Παρέχοντας και τις απαιτούμενες αποδείξεις εισπράξεως, εξοφλήσεως, παραλαβής.

5. Να προβαίνουν σε πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυούνται συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα επιταγές και χρεόγραφα εν γένει.

6. Ειδικότερα για τις σχέσεις, εργασίες και συναλλαγές της Εταιρείας με τις Τράπεζες:

α) Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε καταβλητέα στην Εταιρεία.

β) Να συνάπτουν, εκτελούν και λύουν συμβάσεις για: 1) το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, 2) την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, 3) την είσπραξη φορτωτικών μετά ή χωρίς ενέγγυα προκαταβολή, παραλαμβάνοντας και μεταβιβάζοντας φορτωτικές, 4) τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία και πιστώσεων προς αυτή με ανοικτό λογαριασμό επί προσωπική ασφάλεια, 5) την αύξηση των υφισταμένων πιστώσεων ακόμη και αυτών που είναι ασφαλισμένες με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρα.

γ) Να κάνουν χρήση των πιστώσεων του προηγουμένου εδαφίου β, είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων.

δ) Γενικά να διεξάγει τις συναλλαγές με τις Τράπεζες, κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας.

7. Γενικώς να προβαίνουν σε κάθε άλλη πράξη, ενέργεια, δικαιοπραξία σχετική προς τη Διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, δεδομένου ότι η απαρίθμηση των προηγουμένων παραγράφων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Β. Πέραν των ανωτέρω αναθέσεων το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδικές αποφάσεις του να αναθέτει εκάστοτε την άσκηση όλων ή μέρους των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, που προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας και τον Νόμο ως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ανεξαρτήτων ποσού, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, ενεργούντες από κοινού ή κατ' ιδίαν έκαστος ορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση των εξουσιών τους.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει και επικυρώνει όλες τις μέχρι σήμερα ενέργειες, πράξεις και δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι της Εταιρείας, ή οι τυχόν διορισθέντες πληρεξούσιοι αυτών στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας ενώπιον των αρμοδίων Αρχών και Υπηρεσιών (Νομαρχία Αθηνών, Δ.Ο.Υ., Ε.Β.Ε.Α. κλπ).

Επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνελεύσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο & Διευθ. Σύμβουλο κ. Γεώργιο Γρυσμπολάκη, όπως ενεργεί, εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας του και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, στα μέλη κ. Εμμανουήλ Γρυσμπολάκη και στην Αικατερίνη Γρυσμπολάκη τα οποία μέλη θα ενεργούν από κοινού.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 1778/2013-16/05/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΓΕΚΑΕΜ Γ. ΓΡΥΣΜΠΟΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Λ. Λαυρίου 69, 153 54 Γλυκά Νερά

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
17ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος, 153 51 Παλλήνη.