Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σαββίδου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: ksavvidou@acci.gr

Αθήνα,31/05/2016
Αριθ.Πρωτ.:117987.1/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 3682 – 24/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΓΚΑΛΛΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΓΚΑΛΛΟ Α.Ε**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1314201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **29300/001/Β/93/0371**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **17/09/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 637890** το από 30/06/2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 02/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΓΚΑΛΛΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ**, διακριτικό τίτλο: **ΓΚΑΛΛΟ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **1314201000** που εδρεύει στο Δήμο ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΤΣΟΥΝΤΑ 72 ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΑ 72 ΤΚ 14343, Ν ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία ήτοι μέχρι την 30.06.2018,συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.Ευάγγελος Γκάλλο του Αττίλιο, κάτοικος Αθηνών, οδός Τσούντα αρ. 21-23, ΑΔΤ. Π-396746, που εκδόθηκε από το Α.Τ. ΙΣτ Αθηνών, την 30-10-1989 και ΑΦΜ: 009678765 (ΔΟΥ: ΙΔ΄ΑΘΗΝΩΝ), **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2.Φεβρωνία σύζ. Ευαγγέλου Γκάλλο, κάτοικος Αθηνών, οδός Τσούντα αρ. 21-23, ΑΔΤ. Π-707290, που εκδόθηκε από το Α.Τ. ΙΣτ Αθηνών την 30-7-1991,και ΑΦΜ: 069690334 (ΔΟΥ: ΙΔ΄ΑΘΗΝΩΝ), **Αντιπρόεδρος.**
3.Γεώργιος Γκάλλο του Ευαγγέλου, κάτοικος Αθηνών, οδός Τσούντα αρ. 21- 23, ΑΔΤ. ΑΒ-668440, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Πατησίων την 30-11- 2006 ΑΦΜ: 117363887 (ΔΟΥ: ΙΔ΄ΑΘΗΝΩΝ), **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν τα παρακάτω:
Αποφασίζεται και ανατίθεται ομόφωνα η διοίκηση, διεύθυνση και εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Ευάγγελο Γκάλλο του Αττίλιο, ο οποίος εξουσιοδοτείται προς τούτο και μπορεί με μόνη την υπογραφή του, κάτω από την εταιρική επωνυμία, να δεσμεύει την εταιρεία στις παρακάτω ενδεικτικά απαριθμούμενες πράξεις:
Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια. Να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή με οποιονδήποτε τρόπο οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, να αποδέχεται, να οπισθογραφεί και να εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τράπεζες διάφορες συμβάσεις για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών προς όφελος του νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, να μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου, να συνάπτει συμβάσεις με ανοικτό λογαριασμό και με προσωπική ασφάλεια.
Να συνάπτει συμβάσεις δανείου προς την εταιρεία. Να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια για την εξασφάλιση απαιτήσεων της εταιρείας, να χορηγεί εγγυήσεις για λογαριασμό της εταιρείας προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων της ημεδαπής και αλλοδαπής, μη εξαιρουμένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας όπως και ενώπιον όλων των δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών Αρχών επαγγελματικών ενώσεων, οποιουδήποτε βαθμού, καθώς και όλων των δημοσίων και ιδιωτικών ασφαλιστικών φορέων, υπηρεσιών και Οργανισμών.
Μπορεί να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και να προσλαμβάνει ή να απολύει προσωπικό. Να παρίσταται σε εργατικές διαφορές στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας. Μπορεί ακόμα να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, στο πλαίσιο του σκοπού της εταιρείας μη ρητά προβλεπόμενη στο παρόν πρακτικό, στόχο έχουσα την κατοχύρωση και διασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.

Τις ίδιες παραπάνω εξουσίες διοίκησης και εκπροσώπησης , αναθέτει το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο και στην Αντιπρόεδρο του ΔΣ κα Φεβρωνία συζ. Ευαγγέλου Γκάλλο, η οποία μπορεί παράλληλα και ανεξάρτητα με τον Πρόεδρο του ΔΣ, κο Ευάγγελο Γκάλλο να ενεργεί δεσμεύουσα την εταιρεία, με την υπογραφή της τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ωσαύτως, παρέχεται η εξουσία και δυνατότητα στους κ.κ. Ευάγγελο και Φεβρωνία Γκάλλο, να αναθέτουν την γενική εντολή διοίκησης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε άλλο πλην των παραπάνω μελών του ΔΣ, να διορίζουν για ειδικές ενέργειες και πράξεις άλλους πληρεξούσιους, σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού της εταιρείας, ενεργούντες στο πλάισιο των επιδιωκόμενων από το νομικό πρόσωπο σκοπών.
Ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων και του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να επικυρώνουν ο Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος του ΔΣ, όπως επίσης εντέλλονται να παραλαμβάνουν έγγραφα ή δικόγραφα για λογαριασμό της εταιρείας

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 11992/13 / 12/09/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: ΓΚΑΛΛΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ
   Δ/νση: ΤΣΟΥΝΤΑ 72 ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΑ 72, Τ.Κ.: 14343, Ν ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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