ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,19/07/2016
Αριθ.Πρωτ.:13165/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΔΟΥΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΔΟΥΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2197401000**, πρώην **Αρ. ΜΑΕ 35642/01ΑΤ/Β/96/02(2004)**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **01/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 696869**, το από **15/02/2016 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **15/02/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΔΟΥΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΔΟΥΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2197401000** που εδρεύει στο Δήμο Περιστερίου, (Δ/νση: ΛΕΩΦ ΑΘΗΝΩΝ 302-304, Τ.Κ.: 12136), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** θητεία, που δύναται να παραταθεί μέχρι την σύγκλιση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά το τέλος της θητείας του, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1.- Χαρίκλεια συζ. Αναστασίου Δούκα το γένος Κυριάκου και Γαριφαλιάς Μίντζια έμπορος κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής ΤΚ:12462, οδός Β. Τσιτσάνη 4ᵃ, κάτοχος της υπ' αριθ. ΑΙ 138717 / 11.03.2010 ταυτότητας του ΤΑ Γαλατσίου, γεννημένη στα Φίλια Καλαβρύτων Αχαΐας το 1961, Ελληνικής υπηκοότητας, με **Α.Φ.Μ.: 079796867** της Δ.Ο.Υ.: Χαϊδαρίου, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2.- Κολλιόπουλος Σταύρος του Χαραλάμπους και της Άννας, Ιδιωτικός υπάλληλος κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής ΤΚ:12462, οδός Β. Τσιτσάνη 4ᵃ, κάτοχος της υπ' αριθ. ΑΙ 095824 ταυτότητας, γεννημένος στην Αθήνα το 1979, Ελληνικής υπηκοότητας, με **Α.Φ.Μ.:117352314** της Δ.Ο.Υ.: Χαϊδαρίου, **Μέλος.**
3.- Αγγελούσης Γεώργιος του Δημητρίου και της Γιαννούλας, Ιδιωτικός υπάλληλος κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής ΤΚ:12462, οδός Β. Τσιτσάνη 4, κάτοχος της υπ' αριθ. Χ484092 ταυτότητας, γεννημένος στη Χαλκίδα Ευβοίας το 1984, Ελληνικής υπηκοότητας, με **Α.Φ.Μ. 129353639** της Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Μετά από διαλογική συζήτηση το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε και εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον κ. Αναστάσιο Δούκα του Δημητρίου, να δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του για όλες τις πράξεις ,σύμφωνα με το άρθρο 17 παραγρ.4 του καταστατικού και το νόμο 2190/1920.
Ο Αναστάσιος Δούκας του Δημητρίου, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής (οδός Β. Τσιτσάνη 4α) Ελληνικής υπηκοότητας με ΑΦΜ 019589893, κάτοχος της υπ' αριθ. Χ484092 ταυτότητας, με την ειδική αυτή εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του για όλες τις πράξεις που προβλέπονται από το καταστατικό και το νόμο 2190/1920 Ειδικότερα μεταξύ των δικαιωμάτων του εκπροσώπου της εταιρείας περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

1. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και υπολοίπων Αρχών, πάσης φύσης Οργανισμών ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας της ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων ή γραφείων της εταιρείας οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο, Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ένδικα μέσα τακτικά και έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιασδήποτε άλλα υλικά καθώς και ακίνητα, Εκχωρεί, πωλεί, ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους και εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα των πιστώσεων έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με τους όρους που θα εγκρίνει. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές. Εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, λαμβάνει δάνεια, για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και συμβάσεις για εξαγωγή, για εισαγωγή άλλων εμπορευμάτων απαραιτήτων προς επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές τους, Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας στα Δικαστήρια, τις υπόλοιπες Αρχές και Οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα και προς πραγματοποίηση οποιωνδήποτε των ανωτέρω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας, σχετικά με τις άνω αναφερόμενες πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Α.Π. 1658 - 01/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΔΟΥΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   Δ/νση: ΛΕΩΦ ΑΘΗΝΩΝ 302-304, Τ.Κ.: 12136, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Τρώων 1, Τ.Κ.12133, Περιστέρι

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