ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 04/07/2013
Αριθ. Πρωτ.: 72998

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 4394/05/06/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΙΟΞΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008850401000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε 15464/01ΔΤ/Β/87/26(2009):**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **21-06-2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 72781,** το από **10.06.2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων καθώς και το από **11.06.2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΓΙΟΞΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008850401000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση θητεία του οποίου ορίσθηκε πενταετής και λήγει, κατόπιν αυτομάτου παρατάσεως σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού και του Κ.Ν. 2190/20, την 30/06/2018, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής**:
1. Αντώνιος Δημητρίου Γιόξας , έμπορος , κάτοικος Αθηνών, οδός Πουλίου 13 , κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Χ 657137/2004 και Α.Φ.Μ. 029668253 , **Πρόεδρος.**
.2. Αναστάσιος Δημητρίου Γιόξας, έμπορος , κάτοικος Θεσσαλονίκης , οδός Κερκύρας 1, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΒ 354961/2006 και Α.Φ.Μ. 037005758, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Χριστίνα Ελευθ. Κουρουθανάση, έμπορος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Βοιωτίας 14 , κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΕ 559608/2007 και Α.Φ.Μ. 040334516. **Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
4. Παναγιώτης Παύλου Νινιός , ιδιώτης , κάτοικος. Χαλανδρίου Αττικής, οδός Βοιωτίας 14 , κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΕ 559609/2007 και Α.Φ.Μ. 155197093, **Μέλος.**
5. Αντωνία Κων/νου Στελλάκη , οικονομολόγος , κάτοικος Αλίμου Αττικής, Λεωφ. Καλαμακίου 32, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Σ 544793/1997 και Α.Φ.Μ. 042028096, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας – Δεσμεύουσες Υπογραφές
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του προέδρου του αποφασίζει ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού και παρέχει δικαίωμα υπογραφής προς τους κ.κ. Αντώνιο Γιόξα, Αναστάσιο Γιόξα , Χριστίνα Κουρουθανάση, τον μέτοχο Ιωάννη Ελ. Κουρουθανάση , κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής , οδός Βοιωτίας 14 , κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΖ 621999/22.05.2008 και Α.Φ.Μ. 037222789 και ότι η εταιρεία εκπροσωπείται αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις και δεσμεύεται έναντι παντός τρίτου επί πάσης πράξεως και σχέσεως της με δύο από τις παραπάνω υπογραφές εκ των οποίων η μία απαραιτήτως ενός εκ των κ.κ. Αντωνίου Γιόξα ή Αναστασίου Γιόξα .
Ειδικά το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι η εταιρεία εκπροσωπείται αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις και δεσμεύεται έναντι παντός τρίτου με μία εκ των ανωτέρω αναφερομένων υπογραφών για τις κάτωθι πράξεις :
1. Εκπροσώπηση σε διαγωνισμούς πελατών για την προμήθεια υλικών και υπογραφή όλων των σχετιζομένων για το σκοπό αυτό εγγράφων.
2. Κατάρτιση και υπογραφή εμπορικών συμφωνιών με πελάτες ή προμηθευτές.
3. Οπισθογράφηση επιταγών πελατείας επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας με σκοπό την κατάθεση τους σε τηρούμενους στις τράπεζες λογαριασμούς της .
4. Αιτήσεις προς τράπεζες για επιστροφή επιταγών πελατείας απλήρωτων και ασφράγιστων.
5. Ανάληψη από λογαριασμό της εταιρείας για πληρωμή τόκων και εξόδων δανείων προς τράπεζες.
6. Πληρωμές πάσης φύσεως Δημοσίων Υπηρεσιών .Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Ασφαλιστικών

οργανισμών και προμηθευτών-πιστωτών είτε ηλεκτρονικά (μέσω e banking), είτε με έκδοση επιταγών πληρωτέων της εταιρείας ,είτε με οπισθογράφηση επιταγών πελατείας, είτε με έκδοση τραπεζικής επιταγής με ισόποση ανάληψη.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ειδικά το μέλος κ. Αντωνία Κων/νου Στελλάκη όπως εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των πάσης φύσεως Δημοσίων Υπηρεσιών , των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των Ασφαλιστικών οργανισμών, υπογράφει τα αναγκαία για τη ρύθμιση των σχέσεων μετά των εν λόγω Αρχών έγγραφα ή δηλώσεις (περιλαμβανομένων και των κατά Νόμο δηλώσεων προς τις φορολογικές Αρχές για οποιοδήποτε φορολογικό αντικείμενο).
Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί την κ. Αντωνία Στελλάκη όπως ως εκπρόσωπος της εταιρείας διαπραγματεύεται μετά των Τραπεζών μετά των οποίων η εταιρία μας εκάστοτε συνεργάζεται, τους οικονομικούς κ.λ.π. όρους της μετ᾽ αυτών συνεργασίας και όπως δια μόνης της υπογραφής της δεσμεύει την εταιρεία κατά τις μετά των τραπεζών αυτών συναλλαγές που αφορούν :
1. Άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών
2. Χορήγηση προς την εταιρεία δανείων ,ανανέωση , εξόφληση υφισταμένων δανείων.
3. Διακίνηση κεφαλαίων μεταξύ λογαριασμών της εταιρείας στην ίδια τράπεζα.
4. Συνομολόγηση και χρήση συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων λογαριασμών κινητών αξιών.
5. Σύναψη συμφωνιών σχετικές με χρηματοοικονομικές τεχνικές και παράγωγα προϊόντα , όπως προθεσμιακές πράξεις επί κινητών αξιών ή συναλλάγματος .

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 4758/17/06/2013)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1 « ΓΙΟΞΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Π.ΡΑΛΛΗ 42, 12241 ΑΙΓΑΛΕΩ
2. Περιφέρεια Αττικής Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Τρώων 1 & Χαλκίδος, 12133 Περιστέρι