ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 08/07/2013
Αριθ. Πρωτ.: 32609

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α3132-07/02/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία με την επωνυμία **«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΥΣΤΡ. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ» και με το διακριτικό τίτλο «Ε. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Α.Ε.Ε.». και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 007959301000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 64945/01/Β/07/800.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **12.04.2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 74356**, το από **28.01.2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** και το από **28.01.2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΥΣΤΡ. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ» και με το διακριτικό τίτλο «Ε. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Α.Ε.Ε.». και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 007959301000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, και θα διοικήσει την εταιρεία με 5-ετή θητεία, ήτοι μέχρι 28/01/2018, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
(1) ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ του Ελευθερίου και της Βασιλικής, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 03/10/1974, κάτοικος Δάφνης Αττικής, οδός Κίου αριθμός 8, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ-284001 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 14/04/2006 από το Α.Τ. Δάφνης, με Α.Φ.Μ. 075317243 -Δ.Ο.Υ. Δάφνης, ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
(2) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ, του Ελευθερίου και της Βασιλικής, καθηγήτρια Αγγλικών, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 27/12/1970, κάτοικος Δάφνης Αττικής, οδός Κίου αριθμός 8, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ.625760 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 20/07/2007 από το Α.Τ. Δάφνης, με Α.Φ.Μ. 073500171 - Δ.Ο.Υ. Δάφνης, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος**
(3) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΡΑΚΗΣ του Ανδρέα και Αγγελικής, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28/07/1970, κάτοικος Δάφνης Αττικής, οδός Όθωνος αριθμός 49, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ.009721 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 28/02/2006 από το Τ.Α. Δάφνης, με Α.Φ.Μ. 051673359 - Δ.Ο.Υ. ΙΗ' Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας και καθορισμός αρμοδιοτήτων
Το Διοικητικό Συμβούλιο, παμψηφεί αποφασίζει, κατά το άρθρο 16 του Καταστατικού, να αναθέσει όλες τις ανήκουσες σ' αυτό κατά το καταστατικό εξουσίες περί την εκπροσώπηση της εταιρείας:
1. Στον κ. Ευστράτιο Βαλαβάνη του Ελευθερίου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και
2. Στον κ. Ελευθέριο Βαλαβάνη του Ευστρατίου, συνταξιούχο, που γεννήθηκε στο Βύρωνα Αττικής στις 20/11/1944, κάτοικο Δάφνης Αττικής, οδός Κίου αριθμός 8, κάτοχο του με αριθμό Τ. 148222 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 2/6/1999 από το Α.Τ. Νέας Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 008532951 - Δ.Ο.Υ. Δάφνης, ελληνικής υπηκοότητας,

οι οποίοι θα ενεργούν ο καθένας μόνος, για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας ή την διαχείριση της περιουσίας αυτής, εξαιρούμενων μόνον των αποφάσεων εκείνων που κατά τη διάταξη του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή για τις οποίες έλαβε ήδη αποφάσεις η Γενική Συνέλευση.
Οι ως άνω εξουσιοδοτημένοι, θα ενεργούν ο καθένας μόνος, επ' ονόματι της εταιρείας, κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγεται στους σκοπούς της εταιρικής επιχειρήσεως, συνάπτουν με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάθε φύσεως συμβάσεις που ανάγονται στον εταιρικό σκοπό. Θα διαχειρίζονται απεριόριστα τις εταιρικές υποθέσεις και θα εκπροσωπούν την εταιρεία και στις σχέσεις αυτής έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του Ελληνικού Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή άλλου κάθε φύσεως και μορφής Οργανισμού ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής Τράπεζας και ενώπιον κάθε Πολιτικής, Διοικητικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Τελωνειακής Αρχής, ως και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου Πολιτικού, Ποινικού, Φορολογικού, Διοικητικού, Στρατιωτικού και γενικά Τακτικού ή Έκτακτου Δικαστηρίου, κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας όλων των βαθμών ούτε δε του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξαιρουμένων. Θα επάγουν και θα δίνουν τους εναγομένους ή επικαλούμενους σ' αυτόν όρκους σε κάθε Δικαστήριο, θα αποφασίζουν την έγερση αγωγών, αιτήσεων και την παραίτηση απ' αυτές ή την κατάργηση δικών, υποβολή μηνύσεων και εγκλήσεων και παραίτηση απ' αυτών.

Ειδικώτερα, προκειμένου περί συναλλαγών με οποιαδήποτε Τράπεζα θα προβαίνουν, ενεργώντας ο καθένας μόνος :
α) Στην ανάληψη και είσπραξη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία και υπογραφή κάθε σχετικής εξοφλητικής αποδείξεως.
β) Στην έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, τριτεγγύηση και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και επιταγών.
γ) Στην προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, παραλαβή φορτωτικών εγγράφων, προεξόφληση και οπισθογράφηση αυτών, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενέγγυου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου.
δ) Στην οπισθογράφηση τίτλων γενικών αποθηκών και παραλαβή αυτών,
ε) Στο άνοιγμα ενέγγυων ή μη πιστώσεων, δανείων, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό επί προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των πιστώσεων που υπάρχουν ή και ασφαλισμένες με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) καθώς και των από την εταιρεία μισθωμένων χρηματοκιβωτίων.
στ) Στην έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο υπέρ της εταιρείας.
ζ) Στην επιστροφή εγγυητικών επιστολών που απευθύνονται προς την εταιρεία ή υφισταμένων τοιούτων.
η) Στη σύναψη συμβάσεως δανείων κάθε φύσεως και λήψεως αυτών,
θ) Στην παροχή εμπράγματων ασφαλείας προς ασφάλεια απαιτήσεων κατά της εταιρείας ή κατά κάθε τρίτου νομικού φυσικού προσώπου, ήτοι ενεχύρου κάθε φύσεως.
ι) Στην ανάληψη ενεχύρου κάθε φύσεως.
ια) Στην παροχή εγγυήσεων για λογαριασμό της εταιρείας υπ' οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
ιβ) Στην υπογραφή ασφαλιστηρίων συμβολαίων υπό οιονδήποτε όρων.
ιγ) Στην κατάρτιση και υπογραφή κάθε τραπεζικής συμβάσεως ή που δεν δύναται να συνομολογηθεί κατά το Νόμο.
Οι ως άνω εξουσιοδοτημένοι επίσης μπορούν :
α) Να προσδιορίζουν τις γενικές δαπάνες της Εταιρείας,
β) Να αποκτούν, συνιστούν ή μεταβιβάζουν εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων, να αποφασίζουν τη συμμετοχή σε άλλες συναφείς εταιρείες ή κοινοπραξίες, να αγοράζουν μετοχές συναφών ή άλλων εταιρειών ή την εξαγορά αυτών και την ίδρυση υποκαταστημάτων.
γ) Να αποκτούν ή μεταβιβάζουν κάθε φύσεως, νομικά δικαιώματα και να αναδέχονται υποχρεώσεις, ιδιαίτερα να χορηγούν πιστώσεις, ενεργούν πωλήσεις, εισπράττουν τα οφειλόμενα στην εταιρεία, αποφασίζουν περί συστάσεως εταιρειών ή κοινοπραξιών ή συμμετοχής σε εταιρείες ή κοινοπραξίες που υπάρχουν του ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, να προσδιορίζουν τα κεφάλαια που χορηγούνται για το σκοπό αυτό, να προσδιορίζουν τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, να αποφασίζουν την πώληση κάθε αξίας και να συνάπτουν οποιεσδήποτε συμβάσεις και εργολαβίες με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια
δ) Να ιδρύουν και καταργούν υποκαταστήματα και πρακτορεία, εργοτάξια της εταιρείας, να καθορίζουν την έκταση αυτών των εργασιών και την δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά.
ε) Να διορίζουν και παύουν πληρεξουσίους δικηγόρους, διευθυντές, πράκτορες, υπαλλήλους και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας και να προσδιορίζουν τις αμοιβές, τους μισθούς και όλες γενικά τις αποδοχές τους, οι οποίες μπορεί να είναι και ποσοστά επί των κερδών της εταιρείας.
στ) Να συγκαλούν τις Γενικές Συνελεύσεις και να κανονίζουν την ημερήσια διάταξή τους.
ζ) Να κλείνουν τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε έτους, να υπογράφουν τον Ισολογισμό αυτού, τις αποσβέσεις που ενεργούνται, να προτείνουν τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και τα ποσοστά που έχουν κρατηθεί προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.
η) Να αποφασίζουν για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, της παραπάνω απαριθμήσεως να είναι ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Κεντρικού Τομέα (Α.Π. 3700-8/4/2013)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΥΣΤΡ. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ»
ΟΘΩΝΟΣ 49, Τ.Κ. 17234, ΔΑΦΝΗ

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
Διεύθυνση Ανάπτυξης, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, Τ.Κ. 10564, Αθήνα