

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 210 3382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα, 12-09-2016
Αριθ. Πρωτ.: 443073

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΕΛΑΦΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2174901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την 06/09/2016 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **753515** το από 26/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΕΛΑΦΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2174901000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να κάνει δεκτή την παραίτηση των μελών του Δ.Σ. κ.κ. **Δημητρίου Μακρή και Ιάκωβου Κισέογλου** και ανασυγκροτείται ως εξής:

1. **Στυλιανός Γκολέμης**, κάτοικος Αθηνών, Πανεπιστημίου 15, ΑΔΤ ΑΒ 287038, **ΑΦΜ 008279897**, **Πρόεδρος του Δ.Σ.**
2. **Καλίνκο -Καλλίνικο Καλλίνικος** του Αποστόλου, κάτοικος Κηφισιάς, Γούναρη 34 Α, 14562, ΑΔΤ ΑΚ 203126, **ΑΦΜ 038231772**, **Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος.**
3. **Αλέξανδρος Φούρλας** του Ιωάννη, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Ανθέμης 2, ΑΔΤ ΑΜ 140432/21.01.2015, **Α.Φ.Μ. 050311770**, **Αντιπρόεδρος**
4. **Δημήτριος Παπαμιχαήλ** του Αναστάσιου, κάτοικος Ν. Πεντέλης, Καραολή & Δημητρίου 18, 15236, ΑΔΤ ΑΑ 242430, Υπηκοότητα Ελληνική, **ΑΦΜ 034271569**, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
5. **Δημήτριος Κατσίλας** του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, Κιθαιρώνος 79, ΑΔΤ ΑΖ 059078, **ΑΦΜ 013239704**, **Μέλος.**
6. **Γλυκερία Τσέρνου** του Αθανασίου, κάτοικος Κηφισιάς, Μαυρομιχάλη 64, ΑΔΤ Χ679615/2005 ΤΑ Κηφισιάς, Υπηκοότητα Ελληνική, **ΑΦΜ 036231727**, **Μέλος.**
7. **Γαρυφαλλία Πελεκάνου** του Αγγέλου, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, Καρυάτιδων 41, ΑΔΤ ΑΜ 597594, Υπηκοότητα Ελληνική, **ΑΦΜ 043137089**, **Μέλος.**

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Σε ότι αφορά την ανάθεση των εξουσιών και την διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, εξακολουθεί να ισχύει η από 25 Ιουνίου 2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 567923 και συγκεκριμένα:

Ανάθεση άσκησης εξουσιών και παροχή δικαιώματος υπογραφής **α)** στον Πρόεδρο κύριο Στυλιανό Γκολέμη την άσκηση των εξουσιών αυτού χωρίς περιορισμό,

β) στον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο κύριο Καλίνκο-Καλλίνικο Καλλίνικο επίσης την άσκηση των εξουσιών αυτού χωρίς περιορισμό και

γ) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο Δημήτριο Παπαμιχαήλ την άσκηση των εξουσιών αυτού (πλην εκείνων που απαιτούν συλλογική αυτού ενέργεια σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφοι 5.3 ως και 5.14)

Ορισμός του κ. Καλίνκο Καλλίνικο Καλλίνικο ως υπεύθυνος εμπορικής πολιτικής και ανάπτυξης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Επίσης, δικαίωμα υπογραφής παρέχεται στους κ.κ.

1. Στέλιο Γ κολέμη του Δημητρίου, Πρόεδρο Δ.Σ.
2. Δημήτριο Παπαμιχαήλ του Αναστασίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο
3. Καλίνκο -Καλλίνικο Καλλίνικο του Αποστόλου, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο
4. Δημήτριο Κατσίλα του Γεωργίου, Μέλος Δ.Σ.
5. Ελένη Σπανού του Ιωάννη, Οικονομική Διευθύντρια, Α.Δ.Τ. ΑΒ 516412, Αριάδνης 3, Μαραθώνας, **ΑΦΜ 03988800**

Στους ανωτέρω πρώτους τέσσερις παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας, **Γκολνταίρ Εξυπηρετήσεις Εδάφους Α.Ε.**, και με μία από τις ως άνω τέσσερις υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και συννομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών μέχρι το ποσό των 5.000 ευρώ.

Εξαιρετικά απαιτούνται δύο από τις παραπάνω πέντε υπογραφές για αποδοχή συναλλαγματικών, έκδοση επιταγών, ανάληψη χρημάτων και εν γένει ανάληψη υποχρεώσεων το ύψος των οποίων ξεπερνά τις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00)

Επίσης, ομοφώνως παρέχει δικαίωμα υπογραφής στην κ. **Σπανού Ελένη** του Ιωάννη κάτοικο Μαραθώνα, Αριάδνης 3 με **ΑΦΜ 039888000** για οπισθογράφιση επιταγών εισπρακτέων από κοινού με μια από τις εξουσιοδοτημένες υπογραφές, χωρίς περιορισμό ποσού.

Τέλος, παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής στη κα **Φανή Μελέτη** του Παναγιώτη με ΑΔΤ ΑΕ 548282 με ημερομηνία έκδοσης 17/08/2007 και **ΑΦΜ 079833695** κάτοικο Φιλοθέης Αττικής (Λουκή Ακρίτα 16) και την κα **Ελένη Αδαμίδου** του Απόστολου με ΑΔΤ Σ 269645 με ημερομηνία έκδοσης 2/07/1997 και **ΑΦΜ 038725145** κάτοικο Ν.Σμύρνης Αττικής (Βάρνης 29) όπως εξ ονόματος της εταιρείας και ενεργούσες και χωριστά προβαίνουν στις προσλήψεις, απολύσεις, καταγγελίες των συμβάσεων προσωπικού (εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων ορισμένου και αορίστου χρόνου) πάσης φύσεως (εργασίας, έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών) υπογράφουσες τις σχετικές συμβάσεις και τα έγγραφα που απαιτούνται για την σύναψη, τροποποίηση, καταγγελία και λύση αυτών για οποιονδήποτε λόγο και την υποβολή αυτών στις αρμόδιες αρχές, φορείς και Οργανισμούς.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (αρ. πρωτ.6334 / 05-09-2016).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/ση: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΙΡΙΟ 24 0
Τ.Κ.: 19019, ΣΠΑΤΑ
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
17ο Χλμ. Α. Μαραθώνος
153 51, Παλλήνη

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