

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, 05/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 415353

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΤΕΡΜΩΝ Ανώνυμος Τεχνική Τουριστική και Εμποροβιομηχανική Εταιρεία**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 280701000, (πρώην Αρ.ΜΑΕ. 2034/01ΑΤ/Β/299/96).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/04/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 784558** το από **31/03/2016** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από **01/04/2016** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΤΕΡΜΩΝ Ανώνυμος Τεχνική Τουριστική και Εμποροβιομηχανική Εταιρεία**», το διακριτικό τίτλο: «**ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **280701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ. 2034/01ΑΤ/Β/299/96). που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Δ/νση: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 38-40 ΤΚ 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (31/03/2019) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- 1. Γεώργιος Λουφόπουλος** του **Δημητρίου**, πολιτικό μηχανικό, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χαλκιδικής 13, Έλληνα υπήκοο, που γεννήθηκε στο Βόλο του νομού Μαγνησίας το 1941, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΒ 645513 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Αμαρουσίου με **Α.Φ.Μ. 003648995**, ως **Πρόεδρος**
- 2 Κωνσταντίνος Παπασαββίδης** του **Ιωάννη**, αρχιτέκτονα μηχανικό, κάτοικο Αθηνών, οδός Περρικού, αρ. 42, Έλληνα υπήκοο που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΒ 634260 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Παπάγου με **Α.Φ.Μ. 019889945**, ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων σύμβουλος**
- 3. Σπυρίδωνας Σαμαράς** του **Γεωργίου**, πολιτικό μηχανικό, κάτοικο Αθηνών, οδός Βουρή, αρ. 6, Έλληνα υπήκοο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946, κάτοχο του υπ' αρ. Ι 195839 ΑΔΤ του Η' Παρ. Ασφ. Αθηνών με **Α.Φ.Μ. 009214461**, ως **Μέλος**
- 4. Μαρκέλλα Σαμαρά** του **Σπυρίδωνος**, δικηγόρο, κάτοικο Παπάγου Αττικής, οδός Εθνικής Αμύνης, αρ. 82, Ελληνίδα υπήκοο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΒ 291361 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Αστ. Τμήμα Παπάγου με **Α.Φ.Μ. 127568735**, ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 15 παρ. 2 του Καταστατικού αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Κωνσταντίνο Παπασαββίδη** την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού και το δικαίωμα υπογραφής εκτός των κατωτέρω αναφερόμενων περιπτώσεων για τις οποίες με την από 31/3/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η ανάθεση των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε τρίτο πρόσωπο.

Ειδικά για τις κάτωθι αναφερόμενες ενέργειες το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 18 Καταστατικού και την από 31/3/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την αρμοδιότητα και το δικαίωμα υπογραφής στον κ. **Ιωάννη Σαμαρά** του Γεωργίου, ηλεκτρολόγο – μηχανολόγο μηχανικό, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Ορφέως, αρ. 2Β, Έλληνα υπήκοο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948, κάτοχο του υπ' αρ. Σ 160110 ΑΔΤ που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ερυθραίας.

Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την υπογραφή του και μόνον, ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς σε οποιαδήποτε τράπεζα της επιλογής του στο όνομα της εταιρείας, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματοποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενεργύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών, να εκδίδει αξιόγραφα (τραπεζικών και άλλων επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή, υποσχετικών επιστολών κλπ).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (α.π. 7212/16 / 13/04/2016).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**ΑΤΕΡΜΩΝ Ανώνυμος Τεχνική Τουριστική και Εμποροβιομηχανική Εταιρεία**»
Δ/ση: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 38-40 Τ.Κ.: 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας**
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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