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, 22/07/2013
Αριθ. Πρωτ.: 99820Β
Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.: Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α18826-17/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CITYGATE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» τον διακριτικό τίτλο «CITYGATE .Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005197601000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 54163/01/Β/03/197.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **22.07.2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 80600**, το από **11.07.2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** και το από **11.07.2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«CITYGATE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» τον διακριτικό τίτλο «CITYGATE .Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005197601000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, και θα διοικήσει την εταιρεία από την εκλογή τους (11/07/2013) και έως το τέλος του έτους 2013, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Jerome Loubere του Jean – Michel, κάτοικος Αλίμου Αττικής, Αγίου Δημητρίου αρ. 63, κάτοχος Γαλλικού διαβατηρίου με στοιχεία 06AT56142, με ΑΦΜ 131817415 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. Γεώργιος Βογιατζάκης του Εμμανουήλ, κάτοικος Αλίμου Αττικής, Αγίου Δημητρίου αρ. 63, κάτοχος του με στοιχεία Π 754271 Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ 015830121 της Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής. **Αντιπρόεδρος**
3. Jacques Dome του Richard, κάτοικος Αλίμου Αττικής, Αγίου Δημητρίου αρ. 63, κάτοχος Βελγικού διαβατηρίου με στοιχεία ΕΗ458828, με ΑΦΜ 161356840 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα και σύμφωνα με το οικείο άρθρο του Καταστατικού, αναθέτει στον κ. **Jerome Loubere** την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, την εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και την εξουσία να αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού. Ως εκ τούτου ο κ. Jerome Loubere, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θα εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Δικαστικής, Διοικητικής και Φορολογικής αρχής, δικαστικά ή εξώδικα και θα συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για κάθε αντικείμενο που εμπίπτει στον εταιρικό σκοπό, αναλαμβάνοντας στο όνομα της Εταιρείας υποχρεώσεις ανεξαρτήτως ποσού. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος της Εταιρείας θα ενεργεί μόνος του και θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του.
Τα παραπάνω τελούν υπό την επιφύλαξη του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με αρμοδιότητες, εξουσίες, καθήκοντα και δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η άσκηση επιφυλάσσεται από τον νόμο ή το Καταστατικό στη συλλογική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τραπεζικοί λογαριασμοί της Εταιρείας και εξουσιοδότηση εκπροσώπων της για την κίνησή τους – Τραπεζικές Συναλλαγές.

Αναφορικά με το θέμα αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως ο κ. **Jerome Loubere**, ο οποίος θα ενεργεί μόνος του και θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές και σχέσεις της Εταιρείας με οποιοδήποτε

Τραπεζικό ή Πιστωτικό Ίδρυμα της Ελλάδος ή του εξωτερικού για συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Άνοιγμα, κίνηση (περιλαμβανομένης της αναλήψεως) και κλείσιμο κάθε είδους λογαριασμού της Εταιρείας (περιλαμβανομένων των λογαριασμών αξιών κάθε είδους), καθώς και έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν προς πίστωση ή χρέωση λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιοδήποτε Τραπεζικό ή Πιστωτικό Ίδρυμα, αγορά ή πώληση συναλλάγματος με οποιουσδήποτε όρους ή συμφωνίες, συμφωνίες κάθε είδους και με οποιουσδήποτε όρους σχετικές με οποιαδήποτε χρηματοπιστωτικά μέσα (περιλαμβανομένων των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων), πράξεις κινήσεως κεφαλαίων, συμβάσεις φυλάξεως αξιών κάθε είδους και συμβάσεις διαχειρίσεως μετρητών και αξιών κάθε είδους (ενδεικτικώς κινητών αξιών, καταθέσεων, συναλλάγματος, παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων), μίσθωση, χρήση και λύση μισθώσεων χρηματοκιβωτίων (θυρίδων), συμβάσεις δανείων, πιστώσεων, ενέγγυων πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών, πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και γενικά συμβάσεις πιστοδοτήσεως οποιασδήποτε μορφής, ενεχύραση, εκχώρηση, δέσμευση ή με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση κινητών, απαιτήσεων και δικαιωμάτων της Εταιρείας προς ασφάλεια απαιτήσεων οποιουδήποτε Τραπεζικού ή Πιστωτικού Ιδρύματος κατά της Εταιρείας, και γενικώς προβαίνει στο όνομα της Εταιρείας σε κάθε συναφή ενέργεια.

Τα παραπάνω τελούν υπό την επιφύλαξη του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με αρμοδιότητες, εξουσίες, καθήκοντα και δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η άσκηση επιφυλάσσεται από τον νόμο ή το Καταστατικό στη συλλογική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Κεντρικού Τομέα (Α.Π.10409/13δις-22/07/2013)

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. «CITYGATE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
   ΚΑΝΑΡΗ 9,Τ.Κ. 10671, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
   Διεύθυνση Ανάπτυξης, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
   Τμήμα Α.Ε.,
   Σταδίου 60, Τ.Κ. 10564, Αθήνα