Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,02/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:245454

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΥ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 4208701000**, (η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 48643/004/Β/2001/0053**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **31/10/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 814366** το από **28/06/2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **01/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΣΙΔΗΡΟΥ»**, διακριτικό τίτλο: «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 4208701000** που εδρεύει στο **Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ**, (Δ/νση: ΛΕΚΚΑ ΠΑΙΣΙΟΥ 28, ΤΚ 13671, ΑΧΑΡΝΕΣ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **(30/06/2018)** συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Διονύσιος Κωνσταντίνου του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στα Μουζακαίικα Κλεισούρας Πρέβεζας στις 28/02/1949, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Πλωμαρίου 17, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ν.337203, που εκδόθηκε στις 29/01/1984 από το Τμήμα Ασφαλείας Μελισσίων, με **Α.Φ.Μ. 015207019**, Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

2. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου του Διονυσίου και της Παρασκευής, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 29/05//1981, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Πλωμαρίου 17, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Σ.070703, που εκδόθηκε στις 20/05/1996 από το Τμήμα Ασφαλείας Μελισσίων, με **Α.Φ.Μ. 070742492,** Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.**

3. Παρασκευή Κωνσταντίνου του Ηλία και της Ευδοκίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26/08/1956, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Πλωμαρίου 17, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ν.337202, που εκδόθηκε στις 29/01/1984 από το Τμήμα Ασφαλείας Μελισσίων, με **Α.Φ.Μ. 045884306**, Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα με όλα τα παριστάμενα μέλη του και βάσει του άρθρου 13 του Καταστατικού παρέχει το δικαίωμα στους **Διονύσιο Κωνσταντίνου**, Πρόεδρο του Δ.Σ και **Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου**, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας όπως από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά εκπροσωπούν τη εταιρεία. Ενδεικτικά οι κ.κ. **Διονύσιος Κωνσταντίνου και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου** θα εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου φυσικού και νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, πιστωτικών ιδρυμάτων και εν γένει εταιρειών του χρηματοπιστωτικού τομέα, κάθε δικαστηρίου με οποιαδήποτε αρμοδιότητα και διαδικασία και κάθε βαθμού δικαιοδοσίας (πολιτικά, ποινικά, διοικητικά) και γενικά έναντι κάθε δημόσιας και δημοτικής αρχής.

Επίσης θα διορίζουν πληρεξούσιους Δικηγόρους της εταιρεία και θα δίνουν τους επιβαλλόμενους όρκους στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

Γ) Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα παρέχει δικαίωμα υπογραφής στον **Διονύσιο Κωνσταντίνου**, Πρόεδρο του Δ.Σ και **Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου,** Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα ενεργώντας από κοινού ή έκαστος εξ αυτών χωριστά όπως, ενδεικτικά, εκπροσωπούν την εταιρεία για την έκδοση επιταγών και συναλλαγματικών της Εταιρείας, υπογραφή συμβάσεων ανοίγματος και κλεισίματος λογαριασμών, την ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων ή άλλων αξιών από οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο ή το Ελληνικό Δημόσιο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιονδήποτε οργανισμό δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, την παραλαβή και είσπραξη φορτωτικών, την είσπραξη χρημάτων εμβαζομένων ή με οποιοδήποτε τρόπο αποστελλομένων ή επιστρεφόμενων προς την Εταιρεία, την οπισθογράφηση και κατάθεση επιταγών προμηθευτών της Εταιρείας στις τράπεζες, σύναψη συμβάσεων με τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία ασφαλισμένων ή μη με γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο και χρήση αυτών για την κάλυψη ανειλημμένων υποχρεώσεων αυτής, την μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, ανάληψη πραγμάτων που δόθηκαν σε ενέχυρο, παραλαβή οποιονδήποτε αποστελλόμενων ή επιστρεφόμενων αντικειμένων από και προς την Εταιρεία και διεκπεραίωση τρεχουσών φορολογικών υποθέσεων.

Δ) Θεώρηση αντιγράφων πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικές Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Διονύσιο Κωνσταντίνου** και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του τελευταίου τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου,** όπως ενεργώντας ο καθένας χωριστά θεωρούν αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 1864/16 / 20/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΣΙΔΗΡΟΥ»**
   Δ/νση: ΛΕΚΚΑ ΠΑΙΣΙΟΥ 28, Τ.Κ.: 13671, ΑΧΑΡΝΕΣ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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