Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 21033822157
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,03/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:463874

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΕΥΡΟΜΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ -ΕΞΑΓΩΓΕΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**EUROMART Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **619001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **20672/04/Β/89/290**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/09/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 815091** το από 27/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 29/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΕΥΡΟΜΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ -ΕΞΑΓΩΓΕΣ**, διακριτικό τίτλο: **EUROMART Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **619001000** που εδρεύει στο Δήμο ΓΕΡΑΚΑ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΚΑΒΑΦΗ-ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ 1 ΤΚ 15344), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι της 30-06-2021, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1. **ΠΑΓΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, Δ/νση ΣΟΛΩΜΟΥ-ΚΑΒΑΦΗ, ΤΚ 19013 με ΑΔΤ: ΑΒ275021 και ΑΦΜ: 032426982 (ΔΟΥ: ΛΑΥΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΠΕΡΙΚΛΗ** που κατοικεί στο/η ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΡΟΥΜΕΛΗΣ 28, ΤΚ 15341 με ΑΔΤ: Ξ288842 και ΑΦΜ: 006417861 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ** του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΡΟΥΜΕΛΗΣ 28-30, ΤΚ 15341 με ΑΔΤ: ΑΒ302274 και ΑΦΜ: 063909208 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και μεταβιβάζει όλες τις εκ του νόμου και του καταστατικού αρμοδιότητες του στον Πρόεδρο του και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ Κυριακούλη Γεωρ. Παγάνη, ο οποίος θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, για ολόκληρο τον χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, από 30/06/2016 έως 30/06/2021.
Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι αναθέτει στον κ. Κυριακούλη Γεωργ. Παγάνη να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε περίπτωση, να προσδιορίζει τις δαπάνες γενικώς της εταιρείας, να αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων, να αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις κοινοπραξίες και την εξαγορά τοιούτων επιχειρήσεων, για την ίδρυση υποκαταστημάτων της εταιρείας, να αποκτά ή να μεταβιβάζει πάσης φύσεως νομικά δικαιώματα και αποδέχεται, υποχρεώσεις ιδία χορηγεί πιστώσεις ενεργεί πωλήσεις και αγορές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές και γενικώς κάθε πιστωτικό τίτλο εκδότης ή κομίστρια των οποίων είναι η εταιρεία, να εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρεία, να αποφασίζει περί συστάσεως εταιρειών ή συμμετοχής σε υπάρχουσες εταιρείες με τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό και να προσδιορίζει τα προς τούτο διατεθησόμενα κεφάλαια, να προσδιορίζει τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, να αποφασίζει την πώληση κάθε αξίας και να συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις ή εργολαβίες μετά ή άνευ παραχωρήσεων ή προνομίων.
Να εγείρει αγωγές και ανταγωγές, ενεργεί κατασχέσεις και εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες υπέρ της εταιρείας καθώς και σε βάρος της περιουσίας της, συναινεί στην άρση τούτων, παραιτείται από προνόμια, δίκες, ένδικα μέσα, συμβιβάζει και συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και παύει αυτούς, ορίζει τα πρόσωπα, ένα ή περισσότερα, τα δυνάμενα να δέχονται , επάγουν και αντεπάγουν και δίδουν όρκους και εν γένει εκπροσωπεί την εταιρεία εξωδίκως ενώπιον πάσης αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Επιμελητηρίων, Τραπεζών Ελληνικών και Αλλοδαπών και των νόμιμα λειτουργούντων πιστωτικών ιδρυμάτων γενικώς και συνάπτει παντός είδους συμβάσεις δανειοδοτήσεων, χορηγήσεων γενικώς, να καταθέτει και αναλαμβάνει χρήματα από οποιονδήποτε

λογαριασμό της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα και να εισπράττει εμβάσματα, επιταγές και γενικώς κάθε απαίτηση της εταιρείας παρά Τραπεζών, Δημοσίου, Τελωνείων, Ν.Π.Δ.Δ., Ελληνικών και Αλλοδαπών και παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
Να διορίζει και να παύει τους Διευθυντές, πράκτορες, υπαλλήλους και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας και να προσδιορίζει τις αμοιβές, τους μισθούς και όλες γενικώς τις αποδοχές, οι οποίες μπορεί να είναι και ποσοστά επίμ των κερδών της εταιρείας, μη απαιτούμενης προς τούτο αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων εφ' όσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Να αποφασίζει περί όλων γενικώς των ζητημάτων τα οποία αφορούν την εταιρεία, η ανωτέρω απαρίθμηση δε, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία και ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτης Περ. Στρατηγόπουλος οσάκις ο Πρόεδρος του Δ.Σ και Δ/νων Σύμβουλος Κυριακούλης Γεωργ. Παγάνης απουσιάζει ή κωλύεται.
Για την είσπραξη κάθε απαιτήσεως της εταιρείας παρά πελατών της, φυσικών ή νομικών προσώπων, Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, εκτός των ανωτέρω δύο προσώπων, Κυριακούλη Γεωργ. Παγάνη και Παναγιώτη Περ. Στρατήγόπουλου, την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή της, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η κ. Ελένη Αναστ. Στρατηγοπούλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 6600 / 14/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. Εταιρεία: ΕΥΡΟΜΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ -ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Δ/νση: ΚΑΒΑΦΗ-ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ 1
Τ.Κ.: 15344, ΓΕΡΑΚΑΣ

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: <u>https://www.businessregistry.gr/</u> - επιλογή <u>«Δημοσιότητα».</u>