Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα,28/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:462021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Κ.ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3249401000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **42359/01ΔΤ/Β/99/46(2005)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 838623** το από 27/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 28/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Κ.ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3249401000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 74 ΤΚ 12133, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. **ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΙΩΑ** που κατοικεί στο/η ΠΕΥΚΗ, Δ/νση ΙΩΝΙΑΣ 2, ΤΚ 15121 με ΑΔΤ: Σ733448 και ΑΦΜ: 040108630 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**
2. **ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** του **ΙΩΑ** που κατοικεί στο/η ΠΕΥΚΗ, Δ/νση ΜΠΟΤΣΑΡΗ 15, ΤΚ 15121 με ΑΔΤ: Ξ016769 και ΑΦΜ: 078473571 ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ** του **ΙΩΑ** που κατοικεί στο/η ΣΙΜΟΣ, Δ/νση ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ , ΤΚ 30026 με ΑΔΤ: Θ587525 και ΑΦΜ: 301920973 ως **Μέλος**

Β) Παροχή εξουσιοδοτήσεων, για την εκπροσώπηση της εταιρείας.
Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ν' αναθέσει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και δικαιωμάτων του στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλο Καραϊσκο Κωνσταντίνο καθώς και στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Καραϊσκου Παρασκευή, όπως αναφέρονται στο Καταστατικό της εταιρείας.
Οι ανωτέρω θα ενεργούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά εκτός από τις περιπτώσεις αγοράς ή πώλησης ακινήτων και αγοραπωλησιών σημάτων όπου θα ενεργούν από κοινού και ειδικότερα εξουσιοδοτούνται:
1. Να συγκαλούν τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζοντας την ημερήσιά τους διάταξη και να δημοσιεύουν τις προσκλήσεις για τη σύγκλησή τους, όπως ο Νόμος και το καταστατικό ορίζουν.
2. Να εκπροσωπούν την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Δικαστηρίων στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
3. Να κανονίζουν τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και να προσδιορίζουν κάθε δαπάνη.
4. Να προσδιορίζουν τον τρόπο χρησιμοποιήσεως των διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας.
5. Να εγείρουν αγωγές, να υποβάλλουν μηνύσεις, να ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, να παραιτούνται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, να δέχονται επάγουν και συνεπάγουν όρκους, να προσβάλλουν έγγραφα σαν πλαστά, να καταργούν δίκες, να συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, να συνομολογούν διαιτησίες και να διορίζουν διαιτητές, να ενεργούν και αίρουν κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

6. Να αγοράζουν και να πωλούν για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
7. Να εκχωρούν και να ενεχυριάζουν, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνουν φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, επιταγές, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από παροχή υπηρεσιών και από πωλήσεις παραγομένων προϊόντων και εμπορευμάτων.
8. Να συνάπτουν συμβάσεις, με τις Τράπεζες, για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων, με ανοικτό λογαριασμό, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνουν.
9. Να εκδίδουν, αν αποδέχονται, να οπισθογράφουν και να προεξοφλούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, σε διαταγή καθώς και επιταγές.
10. Να αναλαμβάνουν και να εισπράττουν χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.
11. Να παρέχουν και να λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, να παρέχουν εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, να παρέχουν εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
12. Να συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα για εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
13. Να προσλαμβάνουν και να απολύουν τους Διευθυντές και το εν γένει υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας και να προσδιορίζουν τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους (εφ'όσον δεν είναι μέλη του Δ.Σ.).
14. Να διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών, για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και να διοικούν και να διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία.
15. Να αποφασίζουν τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού η νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της εταιρείας και
16. Να κλείνουν τα βιβλία της εταιρείας, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, να καταρτίζουν τον ισολογισμό της και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις και να προτείνουν τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (α.π. 5473 / 01/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: Κ.ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
   Δ/νση: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 74
   Τ.Κ.: 12133, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Τρώων 1, 12133, Περιστέρι