Αθήνα,08/12/2016
Αριθ. Πρωτ.:491593

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **08/12/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2248301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 36026/01/Β/96/295):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **850392** η από 07/07/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **850393** το από 07/07/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΔΙΡΦΗΣ 30Α, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: ΑΕ593089 και ΑΦΜ: 061909747 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρος**
2. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στη ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 43, ΤΚ 19009 με ΑΔΤ: Ξ400467 και ΑΦΜ: 023603434 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. ΧΟΥΣΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** που κατοικεί στο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, Δ/νση ΠΟΛΥΛΑ 29, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: ΑΚ 824699 και ΑΦΜ: 071082329 (ΔΟΥ: Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Α΄,Β΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΑΙΟΛΟΥ 53, ΤΚ 17561 με ΑΔΤ: ΑΕ031150 και ΑΦΜ: 043955781 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη Αθήνα, Δ/νση Δ Κοραή 1, με ΑΔΤ: ΑΒ 595876 και ΑΦΜ: 036739037 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 06/07/2019

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2 του Καταστατικού, τις εξουσίες διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας ως ακολούθως:
α) Στον Πρόεδρο, **κ. Θεόδωρο Αθανασόπουλο,** και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, **κ. Γεώργιο Ποιμενίδη,** ανατίθεται το σύνολο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου (με εξαίρεση εκείνες, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια), οι οποίοι, ενεργούντες είτε από κοινού, είτε μεμονωμένα έκαστος, θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν απεριόριστα

την Εταιρία διά των υπογραφών τους, κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, καθώς και ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής. Στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο παρέχεται περαιτέρω η εξουσία, όπως, ενεργούντες είτε από κοινού είτε μεμονωμένα έκαστος, μεταβιβάζουν, διά ιδιωτικού εγγράφου ή διά πληρεξουσίου, αρμοδιότητες τους σε υπαλλήλους της Εταιρίας, δικηγόρους ή και τρίτους με οιεσδήποτε κατά την κρίση τους εντολές και τις ανακαλούν ελεύθερα.
β) Περαιτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν προτάσεως-εισηγήσεως του Προέδρου, κ. Θεοδώρου Αθανασόπουλου, ομοφώνως αποφασίζουν και εξουσιοδοτούν την κα. Παναγιώτα Μπισμπίκη του Σωκράτη, τραπεζικό υπάλληλο, κάτοικο Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής (Δράμας 22) , Α.Φ.Μ. 043717569 κάτοχο του με στοιχεία Ν 299558ΑΔΤ εκδόσεως του Π.Α. Ν.Ιωνίας, όπως ενεργούσα διά μόνης της υπογραφής της υπό την εταιρική επωνυμία : (i) δεσμεύει την Εταιρία για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των €5.000 (πέντε χιλιάδων ευρώ) ανά συναλλαγή, (ii) εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, συμπεριλαμβανομένων και των Φορολογικών Αρχών (π.χ. Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών) και (iii) προβαίνει ενώπιον παντός Πιστωτικού Ιδρύματος σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την ανανέωση των προθεσμιακών καταθέσεων της Εταιρίας, συνομολογώντας κατά την κρίση της τους σχετικούς όρους και υπογράφοντας κάθε απαιτούμενο προς τούτο έγγραφο ή παραστατικό.
γ) Σε ό ,τι αφορά στη διαχείριση θεμάτων των υπό εκκαθάριση εταιριών, την οποία έχει αναλάβει η Εταιρία, αυτή θα εκπροσωπείται σε όλες τις σχετικές σχέσεις και δοσοληψίες των υπό εκκαθάριση εταιριών σύμφωνα με τις ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις.
δ) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, κα. Παναγιώτα Μπισμπίκη του Σωκράτη.
Με το παρόν ανακαλούνται όλες οι εξουσίες εκπροσωπήσεως -ειδικές και γενικές- που είχαν εκχωρηθεί στο παρελθόν και η εκπροσώπηση της Εταιρίας ισχύει εφ' εξής ως αποτυπώνεται στο παρόν.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 20514 / 20/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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