Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,09/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:460719

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΗΣ-Εμποροβιομηχανικαί, Ναυπηγικαί, Ναυτιλιακαί, Τουριστικαί και Οικοδομικαί Επιχειρήσεις Α.Ε.»,** το διακριτικό τίτλο «**ΔΗΜ. Γ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **266801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **01512/001/Β/86/1511**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/11/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 851120** το από 20/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 20/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΗΣ-Εμποροβιομηχανικαί, Ναυπηγικαί, Ναυτιλιακαί, Τουριστικαί και Οικοδομικαί Επιχειρήσεις Α.Ε.**, διακριτικό τίτλο: **ΔΗΜ. Γ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **266801000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:
Α) Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- **Παναγιώτης Σπυρίδης** του Δημητρίου και της Δέσποινας , επιχειρηματίας , γεννημένος στην Αθήνα το 1956 , κάτοικος Βούλας Αττικής , οδός Βασ. Παύλου αριθμός 46 , Α.Δ.Τ. ΑΚ 787923 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 31.01.2014 από το Τ.Α. Βούλας , Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας με Α.Φ.Μ. 013307268 , ως **Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος.**
- **Γεώργιος Σπυρίδης** του Δημητρίου και της Δέσποινας , επιχειρηματίας , γεννημένος στην Αθήνα το 1959, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής , οδός Γαληνού $16^{Α}$, Α.Δ.Τ. ΑΜ 576158 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 08.04.2016 από το Τ.Α. Γλυφάδας ,Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας με Α.Φ.Μ. 016304468 , ως **Αντιπρόεδρος του ΔΣ**.
- **Κωνσταντίνος Κοζάκης** του Γεωργίου και της Ευθυμίας , ιδιωτικός Υπάλληλος , γεννημένος στην Αθήνα το 1974, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, οδός Βυζαντίου 36, Α.Δ.Τ. ΑΙ 088783 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος που εκδόθηκε την 20.01.2010 από το Β' ΤΑ Αιγάλεω, Δ.Ο.Υ Αιγάλεω με ΑΦΜ. 105379323, ως **Μέλος του Δ.Σ.**
- **Αργυρής Παλάσας** του Χαρίλαου και της Φωτεινής , επιχειρηματίας , γεννημένος στην Θεσσαλονίκη το1956, κάτοικος Πυλαία Θεσσαλονίκης, οδός Πολυτεχνείου 86, Α.Δ.Τ. ΑΒ 365115 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος που εκδόθηκε την 22.06.2006 από το Α.Τ. Εύοσμου, Δ.Ο.Υ Z' Θεσσαλονίκης με ΑΦΜ. 025462690 ως **Μέλος του Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
ΘΕΜΑ 2ο : Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το ΔΣ απεφάσισε ομόφωνα ότι την εταιρεία εκπροσωπεί σε όλες τις συναλλαγές της με τρίτους ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος Παναγιώτης Σπυρίδης του Δημητρίου , έχων όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που προβλέπει το Καταστατικό της εταιρείας και ο νόμος.
Ειδικότερα δύναται , υπογράφων μόνος του κάτω από την εταιρική επωνυμία :
Να αναλαμβάνει χρήματα , χρηματόγραφα , μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια , να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει , αποδέχεται , οπισθογραφεί ή εξοφλεί συναλλαγματικές , γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές , να παραλαμβάνει φορτωτικές , να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων , έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο , είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή , μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου , χορήγηση δανείων προς την εταιρεία , πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλιζομένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) , ως και των υπό της

εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων , να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων , δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως , υποθήκη , προσημείωση , να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο , να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές , να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων , να κάνει χρήση αυτών , να λύει τοιαύτες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.
Τέλος το ΔΣ με ομόφωνη απόφασή του αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Παναγιώτη Σπυρίδη να μεριμνήσει για την νόμιμη υποβολή αντιγράφου του παρόντος πρακτικού του στο ΓΕΜΗ με σκοπό την νόμιμη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 17324 / 19/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΗΣ-Εμποροβιομηχανικαί, Ναυπηγικαί, Ναυτιλιακαί, Τουριστικαί και Οικοδομικαί Επιχειρήσεις Α.Ε.
   Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 24
   Τ.Κ.: 10441, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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