ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382213
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 19-08-2013
Αριθ. Πρωτ.: 95844

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 1571/04-03-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALUMAC ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το διακριτικό τίτλο «ALUMAC ΑΕΒΕ» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002791801000 η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε. 39682/01ΑΤ/Β/98/01.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **19/07/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 88979**, το από **20.02.2013 Πρακτικό Νο 17 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 20.02.2013 Πρακτικού Ν. 173 του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ALUMAC ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** διακριτικό τίτλο **«ALUMAC ΑΕΒΕ»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002791801000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία (σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας), **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Γεώργιος Τσενές του Παναγιώτη και της Ελένης, κάτοικος Αγ. Στεφάνου οδός Μαργαρίτας 7 ΑΔΤ ΑΕ 049296/ 24-01-2007 ΑΤ Αγ. Στεφάνου ΑΦΜ. 107056230, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Φίλη Θεοφάνη του Αθανασίου και της Μαρίας, κάτοικος Αμαρουσίου οδός Παραδείσου 11 ΑΔΤ ΑΖ 098703/29-10-2007 Τ.Α Αμαρουσίου ΑΦΜ: 069213070, **Μέλος ΔΣ.**
3. Διαμαντόπουλος Γεώργιος του Θεοφάνη και της Αφροδίτης κάτοικος Ν. Σμύρνης Πριγκιποννήσων 8 ΑΔΤ Σ 577872/5-12-1997 Α.Τ. Νέας Σμύρνης ΑΦΜ. 028326151, **Μέλος ΔΣ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου Γεώργιο Παναγιώτη Τσενέ την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και εξουσιοδοτεί αυτόν παρέχον δια του παρόντος την ειδική προς τούτο εντολή ,όπως εκπροσωπεί την εταιρία στη Ελλάδα και στην Αλλοδαπή ενώπιον των δημοσίων και λοιπών αρχών, πάσης φύσεως προσώπων Φυσικών ή Νομικών, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου γενικώς ως και ενώπιον όλων των Ελληνικών και Αλλοδαπών Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου, .Συμβουλίου Επικρατείας, Ελεγκτικού Συνεδρίου ,Νομικού συμβουλίου του κράτους και εξωδίκως σε κάθε κάθε περίπτωση ως και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής .Κοινοτικής .Διοικητικής και επαγγελματικής αρχής, ως επίσης ασκεί εγκύρως όλες τις στο άρθρο 27 του καταστατικού της εταιρίας ενδεικτικώς αναφερόμενες εξουσίες και δικαιώματα γενικώς και κατά τον Νόμο ανήκουσες στο Διοικητικό Συμβούλιο πλην των απαιτουσών κατά τον νόμο συλλογική ενέργεια του Δ. Σ. δεσμεύων και αναλαμβάνων εγκύρως για την εταιρεία υποχρεώσεις δια της υπογραφής του και ειδικότερα:
Α) Αγοράζει και πουλάει δια λογαριασμό της εταιρίας κινητά και ακίνητα πράγματα, γενικώς, συνομολογεί και προβαίνει σε αγορές. ανταλλαγές. πωλήσεις. παρακαταθήκες .ασφάλειες, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις .εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων της εταιρείας ή τρίτων με οιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις και γενικότερα δικαιοπρατεί για λογαριασμό και εξ' ονόματος της εταιρίας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριορίστως και προς τον σκοπό αποκτήσεως μεταβιβάσεως τροποποιήσεως ή αποσβέσεως αυτών.
Β) Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρίας, προσλαμβάνει και απολύει τους διευθυντές και όλο το υπαλληλικό και γενικώς προσωπικό αυτής κανονίζοντας την δικαιοδοσία , αρμοδιότητα, υποχρεώσεις και τις αποδοχές ενός εκάστου εξ' αυτών και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική εργασία προσώπων,
Γ) Εκπροσωπεί στην Ελλάδα ενώπιον πάσης τελωνειακής αρχής ενεργών κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή

εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή υπογράφων για τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρία, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει διά οπισθογραφήσεως ή κατά πάντα άλλο νόμιμο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί τέτοιες εκδιδόμενες στο όνομα της εταιρίας,
Δ) Συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων , έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει,
Ε) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας με οποίους εγκρίνει όρους ενυπόθηκα ή μη ,
ΣΤ) Παρέχει εντολές πληρωμής, εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε εκπτώσεις και απαλλαγές και αναγνωρίζει υποχρεώσεις,
Ζ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας προσδιορίζων και ελέγχων κάθε εν γένει δαπάνη,
Η) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια παρ, οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και από δημόσια ταμεία, τράπεζες και άλλους οποιουσδήποτε φύσης και νομικής μορφής οργανισμούς,
Θ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.
Ι) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία έχει η εταιρεία συναλλαγές και εφ' οσον κρίνει τούτο αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού ,
ΙΑ) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, αποφασίζει την κατάθεση αυτών στις τράπεζες ή άλλα φυσικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και προβαίνει σε αναλήψεις τέτοιων καταθέσεων,
ΙΒ) Συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23[Α] του κωδ. Νόμου 2190/1920,
ΙΓ)Διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους παρέχων προς αυτούς κάθε δικαστική και εξώδικη πληρεξουσιότητα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 1144/13/11-7-2013) .

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΠΣ
Α/Α

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗΣ

Κοινοποίηση:
1.« ALUMAC ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
21° χιλ. Λεωφ. Λαυρίου Δήμος Κρωπίας

2. Περιφέρεια Αττικής Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής,
Τμήμα Α.Ε.,
17° χιλ Λ. Μαραθώνος
Τ.Κ. 153 41