ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **17/01/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **520921**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΕΚΕΡΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΕΚΕΡΗΣ ΑΕ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 225001000**, πρώην Αρ. ΜΑΕ **11/01ΑΤ/Β/86/120(2006).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/08/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΕΚΕΡΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΕΚΕΡΗΣ ΑΕ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 225001000**, πρώην Αρ. ΜΑΕ 11/01ΑΤ/Β/86/120(2006):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 890502 η από **04/08/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 890503 το από **04/08/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **για 3 έτη** (θητεία), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** και της **ΜΑΡΙΑΣ**, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς στην Αθήνα, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Σειλιστρίας αριθμ. 1, ΤΚ: 15771, με ΑΔΤ: ΑΕ 046981, κάτοχος ΑΦΜ: 021091164 (ΔΟΥ: ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ), ως **Πρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου **και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της **ΑΘΗΝΑΣ**, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς στην Κατερίνη, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Κορινθίας αριθμ. 4, ΤΚ: 15234, με ΑΔΤ: ΑΕ 023955, κάτοχος ΑΦΜ: 042923785 (ΔΟΥ: Α΄ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ), ως **Αντιπρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου **και Διευθύνων Σύμβουλος**.
3. **ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** και της **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ**, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς στην Αθήνα, κάτοικος Δήμου Αθηναίων, οδός Σειλιστρίας αριθμός 1, ΤΚ: 15771, με ΑΔΤ: ΑΗ 026410, κάτοχος ΑΦΜ: 106447579 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και παρέχει:

1. στον κ. Βασίλειο Κ. Καράμπαμπα, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/ντα Σύμβουλο και
2. στον κ. Νικόλαο Γ. Παπαδόπουλο, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/ντα Σύμβουλο,

οι οποίοι ενεργούν διαζευκτικώς, δηλαδή έκαστος ατομικά και μεμονωμένα, την εκπροσώπηση της εταιρείας, καθώς και τη δέσμευση αυτής με την υπογραφή τους, η οποία τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, σχετικά με συναλλαγή της εταιρείας με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή για τις ακόλουθες πράξεις που μνημονεύονται περιοριστικώς, ενεργούντες πάντοτε διαζευκτικώς, δηλαδή έκαστος ατομικά και μεμονωμένα κατά τα ανωτέρω:

Να εκπροσωπούν δικαστικώς και εξωδίκως την εταιρεία ενώπιον πάσης δικαστικής, φορολογικής, διοικητικής κ.λ.π. Αρχής, να παραλαμβάνουν πάσης φύσεως δικόγραφα και εξώδικα, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε ωφειλόμενα στην εταιρεία, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές. Να κανονίζουν τα της Εταιρείας και ειδικότερα τις δαπάνες προσκλήσεων Γενικής Συνέλευσης, σχετικών δημοσιεύσεων και καταχωρήσεων στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, τις καταβολές φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, τις πληρωμές αμοιβών των ορκωτών λογιστών για σύνταξη ετησίων καταστάσεων.

Για οιοδήποτε άλλο θέμα, ως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 16 του Καταστατικού, απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 16279 - 17/08/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΕΚΕΡΗΣ**»
   Δ/νση: Γ. ΠΑΥΛΑΤΟΥ 11
   Τ.Κ.: 15771, ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΘΗΝΑ

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

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