Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,06/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:463356

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Ι.ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **663601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/01/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 908211** το από 28/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 28/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Ι.ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **663601000** που εδρεύει στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **τριετή θητεία** και θα λήξει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου οπό την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2019 για την έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως του έτους 2018, ήτοι μέχρι τέλος Ιουνίου 2019 **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.**ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ** του Ιωάννη, επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Λευκωσίας 12ε, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963, με ΑΔΤ Σ 562189, **ΑΦΜ 031656199**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς ως **Πρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου και **Διευθύνουσα Σύμβουλος**
2. **ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ** του Γεωργίου, οικονομολόγος, κάτοικος Ψυχικού, οδός Κοντολέοντος 6, που γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας το 1942, με ΑΔΤ ΑΕ 077779, **ΑΦΜ 009250238**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού ως **Αντιπρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου
3.**ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ**, χήρα Ιωάννη Κασιμάτη, νοικοκυρά, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Λευκωσίας 12Ε, που γεννήθηκε στην Δημητσάνα Αρκαδίας το 1936, με ΑΔΤ ΑΗ 523764, **ΑΦΜ 115735169**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς ως **Μέλος**
4. **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΤΣΗΣ** του Αλεξάνδρου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Γ. Λύρα 114, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964, με ΑΔΤ ΑΗ 523388, **ΑΦΜ 042108324**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς ως **Μέλος**
5. **ΜΑΡΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ** του Δημητρίου, οικονομολόγος, κάτοικος Ψυχικού, οδός Κοντολέοντος 6, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας το 1942, με ΑΔΤ ΑΚ 638027, **ΑΦΜ 046818454**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού ως **Μέλος**
6. **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΤΣΗΣ** του Δημητρίου, ελεύθερος επαγγελματίας, κάτοικος, Κηφισιάς οδός Λευκωσίας, αρ.12Ε , που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1997, με ΑΔΤ ΑΜ 242861 και με **ΑΦΜ 152835145** Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς ως **Μέλος**
7. **ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΟΥΤΣΙΑ** του Γεωργίου, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Λευκωσίας 12Ε, που γεννήθηκε στο Δήμο Αμαρουσίου το 1994, με ΑΔΤ ΑΜ 536485, **ΑΦΜ 152846288**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και μεταβιβάζει στην Διευθύνουσα Σύμβουλο κυρία Σταυρούλα Κασιμάτη όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 20 του Καταστατικού και ορίζει όπως η εταιρία δεσμεύεται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή της Διευθύνουσας Συμβούλου κοντά στην εταιρική επωνυμία.
Ήτοι, η κα Σταυρούλα Ι. Κασιμάτη, ως Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, θα δεσμεύει αυτήν έναντι παντός τρίτου και κάθε Αρχής με μόνη την υπογραφή της υπό την εταιρική επωνυμία και θα την εκπροσωπεί ενώπιον παντός τρίτου. Μεταξύ άλλων, η κα Σταυρούλα Κασιμάτη, όλως ενδεικτικά, θα δύναται να:
α) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές.
β) Αναλαμβάνει χρήματα και εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οφειλόμενα στην εταιρεία.
γ) Παραλαμβάνει, εκχωρεί και εγκρίνει φορτωτικές και φορτωτικά έγγραφα.

δ) Κινεί και διαχειρίζεται τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας.
ε) Συμβάλλεται μετά των τραπεζών για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, την λήψη δανείων ή πιστώσεων εν γένει ή πιστώσεων επ' ανοικτώ λογαριασμώ, την μετατροπή τους ή την ανανέωσή τους, την έκδοση εγγυητικών επιστολών, την παροχή ενεχύρου επί αξιογράφων, προβαίνει σε διακανονισμούς εισαγωγών, υπογράφει τα σχετικά έγγραφα και γενικά υπογράφει λοιπά τραπεζικά έγγραφα.
στ) Υπογράφει συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων μετά των Τραπεζών και λαμβάνει τα προϊόντα αυτών.
ζ) Εκτελεί πράξεις συναλλάγματος (αγορές, πωλήσεις, μετατροπές, κλπ).
η) Υπογράφει συμβάσεις που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα.
θ) Προβαίνει σε αγορές αυτοκινήτων της εταιρείας, συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), συμβάσεις απόκτησης αυτοκινήτων με χρηματοδότηση ή δανεισμό, διεκπεραιώνει την σχετική διαδικασία και υπογράφει όλα τα σχετικά έγγραφα συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών συμφωνητικών ή των συμβολαιογραφικών πράξεων.
ι) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και αποφασίζει επί των αμοιβών τους.
Η απαρίθμηση των παραπάνω εξουσιών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 21596/16 / 23/12/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: Ι.ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 72 Τ.Κ.: 14235, Ν ΙΩΝΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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