

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 20/03/2017

Αθήνα, 16/09/2016

Αριθ. Πρωτ.: 477690

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**CALIBRATION & TESTING GLOBETECH LABORATORIES ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**CALIBRATION & TESTING GLOBETECH LABORATORIES A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8091001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 65478/01ΔΤ/Β/08/11).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Την **16/09/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 926636** το από **30/06/2016** **Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **30/06/2016** **Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**CALIBRATION & TESTING GLOBETECH LABORATORIES ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**CALIBRATION & TESTING GLOBETECH LABORATORIES A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8091001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση: ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 46, ΤΚ: 12462, ΧΑΪΔΑΡΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) έως την **30/06/2019**, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- 1. ΑΒΡΑΑΜ ΜΑΡΙΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** και της **ΒΕΡΑΣ**, γεννηθείς 1975, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Δήμητρας αρ. 18 κάτοχος της υπ' αριθμ. 745406/2007 Κυπριακής ταυτότητας, με ΑΦΜ: 149496680 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 2. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΠΑΡΗΣ** του **ΑΝΔΡΕΑ** και της **ΣΤΕΛΛΑΣ**, γεννηθείς 1979, κάτοικος Κύπρου κάτοχος της υπ' αριθμ. 841367 Κυπριακής ταυτότητας, με ΑΦΜ 127791668 (ΔΟΥ: ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος**.
- 3. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** και της **ΈΛΛΗΣ**, γεννηθείς στις 1969, κάτοικος Κύπρου κάτοχος της υπ' αριθμ. 701089 Κυπριακής ταυτότητας, ΑΦΜ 066031384 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα μεταβιβάζει στον Διευθύνων Σύμβουλο όλες του τις εξουσίες. Ο ανωτέρω Διευθύνων Σύμβουλος θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ειδικότερα το ΔΣ της εταιρείας μεταβιβάζει στον ανωτέρω διευθύνων σύμβουλο όλες τις αρμοδιότητες του όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 21 του Καταστατικού της εταιρείας. Αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει στον ανωτέρω Διευθύνων σύμβουλο, όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε τράπεζα και αρχή είτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Του παρέχεται επίσης ομόφωνα το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού.

Μεταξύ των εξουσιών του Διευθύνοντος Συμβούλου περιλαμβάνεται το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρία έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, Ασφαλιστικών Ταμείων, έναντι κάθε Οργανισμού ή εταιρείας κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κτλ), κάθε Τράπεζας, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και γενικά έναντι κάθε αρχής Δημόσιας, Δημοτικής ή οποιασδήποτε άλλης και γενικά με την υπογραφή του να δημιουργεί υποχρεώσεις και δικαιώματα για την εταιρία. Ειδικότερα και ενδεικτικά:

Δικαστικές εξουσίες.

Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου κάθε αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και βαθμού Πολιτικού, Ποινικού ή Διοικητικού καθώς και τον Άρειο Πάγο, να διορίζει τους Πληρεξούσιους Δικηγόρους της εταιρίας, θα επάγει και θα δίδει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους, να προβαίνει σε δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς και εν γένει να χειρίζεται όλες τις αποφάσεις σχετικά με την επίλυση των διαφορών της εταιρείας με τρίτους ή ακόμα και με μετόχους.

Συμβάσεις.

Να συνάπτει όλες τις έγγραφες συμβάσεις, οποιαδήποτε δάνεια έντοκα ή άτοκα, να παρέχει εγγυήσεις με άνοιγμα πιστώσεως στις

Τράπεζες ή άλλα Νομικά Πρόσωπα, να υπογράφει συν/κες και γραμμάτια σε διαταγή υπέρ ή σε βάρος της εταιρίας, έκδοσης, οπισθογράφησης και τριτεγγύησης αυτής με την προϋπόθεση να καταχωρούνται αυτές στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας εντός 5 εργασίμων ημερών, να υπογράφει επίσης επιταγές έκδοσης ή οπισθογράφησης της εταιρίας ανεξαρτήτως ποσού.

Να συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε μορφής αναφορικά με τους σκοπούς της εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες, να διαπραγματεύεται ελεύθερα αυτές και να δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του την εταιρεία.

Επιπλέον, ο Δ/νων Σύμβουλος ενδεικτικά εξουσιοδοτείται:

Να εισπράττει χρήματα της εταιρίας χορηγούμενα σ' αυτή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, από δάνειο ή άλλη οποιαδήποτε χρηματοδότηση από κάθε Νομικό Πρόσωπο του Δημοσίου, Ασφαλιστικό Ταμείο και Οργανισμό, κάθε Τράπεζα ή άλλο ίδρυμα.

Να υπογράφει παραγγελίες πρώτων υλών, υλικών, προμηθειών και αναλωσίμων της εταιρείας καθώς και να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις.

Να συνάπτει συμβάσεις εργασίας οποιασδήποτε μορφής, να καταγγέλλει αυτές, να μεταθέτει το υπαλληλικό προσωπικό και εν γένει να ασκεί το διευθυντικό δικαίωμα της εταιρείας στο προσωπικό αυτής καθώς και να την εκπροσωπεί ενώπιον της επιθεώρησης εργασίας, του ΙΚΑ, καθώς και κάθε άλλου σχετικού ασφαλιστικού οργανισμού ή φορέα.

Περιβαλλοντικός υπεύθυνος.

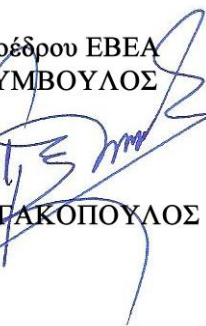
Αρμόδιος για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την περιβαλλοντική νομοθεσία καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των αρχών ορίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος κος Αβραάμ Μάριος.

Επικύρωση Πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δικαιούται υπογράφοντας να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών των Διευθυνόντων Συμβούλων είναι όλως ενδεικτική καθ' όσον αυτός μπορεί να ενεργεί κάθε πράξη που έχει σχέση και αφορά την εταιρία και την εν γένει εκπροσώπηση αυτής η οποία δεν έχει με την ρητά παρούσα ανατεθεί σε άλλο πρόσωπο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 5835 - 16/09/2016).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «CALIBRATION & TESTING GLOBETECH LABORATORIES ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/ση: ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 46
Τ.Κ.: 12462, ΧΑΙΔΑΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Τρώων 1, 12133, Περιστερί

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