Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,20/02/2017
Αριθ. Πρωτ.:468695

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Δημήτριος Κακλαμάνος και Υιοί Ανώνυμος Εμπορική, Βιομηχανική και Οικοδομική Εταιρεία** και αριθμό ΓΕΜΗ **275301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **99011/01/Β/86/6210**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/07/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **932339,** το από 29/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **Δημήτριος Κακλαμάνος και Υιοί Ανώνυμος Εμπορική, Βιομηχανική και Οικοδομική Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **275301000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΚΑΝΙΓΓΟΣ 9, ΤΚ: 10677, ΑΘΗΝΑ), από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προς το σκοπό της ορθότερης, αποτελεσματικότερης και απρόσκοπτης λειτουργίας αυτής, αποφασίζει να **εξουσιοδοτήσει** τα κάτωθι μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
1. Γεώργιο Κακλαμάνο του Δημητρίου, που κατοικεί στη Βουλιαγμένη Αττικής, επί της οδού Θάλειας αρ. 26, με Α.Δ.Τ. Π-343360 και Α.Φ.Μ. 010982477, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και
2. Ευάγγελο Κακλαμάνο του Δημητρίου, που κατοικεί στη Βουλιαγμένη Αττικής, επί της οδού Θάλειας αρ. 26, με Α.Δ.Τ. ΑΖ-615548 και Α.Φ.Μ. 013141135, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας ·

Έτσι ώστε όπως χωριστά ο καθένας κατά την απόλυτη κρίση τους και με μόνη την υπογραφή τους και τη σφραγίδα της εταιρείας δεσμεύουν την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή/και δημοσίου δικαίου μέχρι του ποσού των Ευρώ Είκοσι Πέντε Χιλιάδων (25.000,00€).
Το Διοικητικό Συμβούλιο κάνει ρητή αναφορά ότι η σύνθεση αυτού, ως εκλέχθηκε δυνάμει του από 30/10/2015 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής και συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει του από 30/10/2015 Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου, συνεπεία των οποίων εκδόθηκε η ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών υπ' αριθμ. 111518/15 και με ημερομηνία 11.01.2016 καθώς και η εκπροσώπηση της εταιρείας ως προβλέπεται σε αυτήν δεν μεταβάλλεται με την παρούσα απόφασή του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, αποδέχεται και αναγνωρίζει ως έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες και εγκρίνει το σύνολο των πράξεων και ενεργειών στις οποίες προχώρησε ο κ. Κακλαμάνος Ευάγγελος του Δημητρίου, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, επί της οδού Θάλειας αρ. 26, με Α.Δ.Τ. ΑΖ-615548 και Α.Φ.Μ. 013141135, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας (ο οποίος ήδη με το Θέμα Πρώτο του παρόντος λαμβάνει νέες εξουσιοδοτήσεις εκπροσώπησης της εταιρείας αν και μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής) για το χρονικό διάστημα από την 30/10/2015 έως και σήμερα (29/06/2016), απαλλάσσοντας παράλληλα, για το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τον ως άνω κ. Κακλαμάνο Ευάγγελο του Δημητρίου από κάθε είδους ευθύνη προς την εταιρεία και αποκαθιστώντας – καλύπτοντας πλήρως τις ενέργειες αυτού για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κ. Δημήτριο Κακλαμάνο, να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της συνεδρίασης και πριν τα πρακτικά αυτά επικυρωθούν.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.:13815/16 / 13/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:
1. «Δημήτριος Κακλαμάνος και Υιοί Ανώνυμος Εμπορική, Βιομηχανική και Οικοδομική Εταιρεία»
   Δ/νση: ΚΑΝΙΓΓΟΣ 9, Τ.Κ.: 10677, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα