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, 01/03/2017
Αριθ. Πρωτ.: 776951

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΣΑΒΒΑΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**.

Την **01/03/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **939058** το από 31/01/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΣΑΒΒΑΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 5622301000 (πρώην ΜΑΕ 56145/01ΔΤ/Β/04/5) σύμφωνα με το οποίο:
Α) Παραιτήθηκε η ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚ που κατοικεί στο ΙΛΙΟΝ, Δ/νση ΑΓ ΛΑΥΡΑΣ 24, ΤΚ 13121 με ΑΔΤ: Π338775 και ΑΦΜ: 113675505 (ΔΟΥ: ΙΛΙΟΥ)

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:
ΜΑΡΙΑ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ του ΣΑΒΒΑ που κατοικεί στο ΚΑΜΑΤΕΡΟ, Δ/νση ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35, ΤΚ 13451 με ΑΔΤ: Ρ645506 και ΑΦΜ: 103767557 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ, ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ 17.03.1971, ΑΔΤ ΑΚ 597911/Τ.Α . ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΦΜ: 055844501, Δ/ΝΣΗ: ΑΓΝΑΝΤΩΝ 1 ΙΛΙΟΝ ΤΚ. 13123, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
2) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ 23.12.1974, ΑΔΤ ΑΒ 217182/14.02.2006 Τ.Α. ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΦΜ: 073849196, Δ/ΝΣΗ: ΚΟΝΤΖΙΑ 1 ΙΛΙΟΝ ΤΚ. 13121, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**.
3) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ του ΣΑΒΒΑ και της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ 06.09.1985, ΑΔΤ Χ 039204/25.10.01 Τ.Α. ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΦΜ: 128249076, Δ/ΝΣΗ: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35 ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΤΚ.13451, **ΜΕΛΟΣ**.
4) ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ του ΣΑΒΒΑ και της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΗΜΕΡ . ΓΕΝΝΗΣΗΣ 12.07.1980, ΑΔΤ Ρ645505/08.09.1994/Τ.Α. ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Φ.Μ :103772346, Δ/ΝΣΗ : ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35 ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΤΚ.13451, **ΜΕΛΟΣ**
5) ΜΑΡΙΑ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ του ΣΑΒΒΑ και της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ 12.07.1980, ΑΔΤ Ρ645506/08.09.1994/Τ.Α.ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΦΜ: 103767557, Δ/ΝΣΗ: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35 ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΤΚ. 13451, **ΜΕΛΟΣ.**

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Αναστάσιο Κρατημένο του Παναγιώτη όλες τις αρμοδιότητες του, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό και τον Νόμο. Αποφασίζει παμψηφεί και αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας στον ανωτέρω Πρόεδρο και

Διευθύνοντα Σύμβουλο και του παρέχει εξουσία, όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και σε περίπτωση κωλύματος του στον Αντιπρόεδρο, νόμιμο αναπληρωτή αυτού, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις:

Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφουν συμβάσεις με τις τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή κάθε είδους ενέχυρου και κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα επίσης αποφασίζει ότι, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Αναστάσιο Κρατημένου του Παναγιώτη, αναπληρούται αυτός από τον Αντιπρόεδρο της εταιρείας και η εταιρεία στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται από την υπογραφή του Αντιπροέδρου κ. Αναστασίου Κρατημένου του Χρήστου.

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ .

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920 και το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της εταιρείας, δικαίωμα υπογραφής στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:

Συμβάσεις:

Για τη σύναψη συμβάσεως δανείου, τραπεζικού ή μη, απαιτείται ειδική απόφαση του Δ.Σ. Για το άνοιγμα λογαριασμού παρά Τραπέζης έχουν δικαίωμα υπογραφής είτε ο κ. Αναστάσιος Κρατημένος του Χρήστου (Αντιπρόεδρος) είτε ο Κρατημένος Αναστάσιος του Σάββα (μέλος).

Επιφυλασσόμενης της εφαρμογής των ειδικών διατάξεων της παρούσας αποφάσεως ή ειδικής εντολής που τυχόν χορηγηθεί στο μέλλον, για τη συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων ή παραγγελιών αγοράς με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε και για οποιοδήποτε αντικείμενο συμβάσεως, ετεροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς, απαιτείται η υπογραφή του κ. Αναστάσιου Κρατημένου του Παναγιώτη (Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου) είτε η υπογραφή του κ. Αναστασίου Κρατημένου του Χρήστου (Αντιπροέδρου).

Διάθεση περιουσιακών στοιχείων :

Για τη διάθεση ή εκποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας απαιτείται ειδική απόφαση του Δ.Σ. Έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών και οδηγίες προς τις Τράπεζες. Για την έκδοση επιταγών και παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών, καθώς και για την είσπραξη χρημάτων οφειλομένων στην εταιρεία έχουν δικαίωμα υπογραφής τα ακόλουθα πρόσωπα:

Α) Μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους είτε ο κ. Αναστάσιος Κρατημένος του Παναγιώτη (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος), είτε ο κ. Αναστάσιος Κρατημένος του Χρήστου (Αντιπρόεδρος), είτε ο κ. Αναστάσιος Κρατημένος του Σάββα (Μέλος).

Β) Για ποσό δε που υπερβαίνει το ανωτέρω απαιτείται είτε η υπογραφή του κ. Αναστασίου Κρατημένου του Παναγιώτη (Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος) είτε του κ. Αναστασίου Κρατημένου του Χρήστου (Αντιπρόεδρος).
Για την οπισθογράφηση επιταγών προκειμένου αυτές να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας έχουν δικαίωμα υπογραφής ο κ. Αναστάσιος Κρατημένος του Χρήστου (Αντιπρόεδρος).

Για την έκδοση επιταγών εις διαταγή Δ.Ο.Υ ή Τελωνείου προς πληρωμή φόρων ή εις διαταγή οποιουδήποτε ασφαλιστικού ταμείου, κύριας ή επικουρικής ασφάλισης έχει δικαίωμα υπογραφής ο κ. Αναστάσιος Κρατημένος του Χρήστου (Αντιπρόεδρος).

Εκπροσώπηση ενώπιον Αρχών :

Για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής και υπηρεσίας κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου παρέχεται εξουσία εκπροσώπησης σε καθέναν χωριστά από τους κ.κ. Αναστάσιο Κρατημένο του Παναγιώτη (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος), Αναστάσιο Κρατημένο του Χρήστου (Αντιπρόεδρος), Αναστάσιος Κρατημένος του Σάββα (μέλος).

Θέματα προσωπικού :

Για θέματα προσωπικού έχουν δικαίωμα υπογραφής χωριστά ο καθένας, είτε οκ. Αναστάσιος Κρατημένος του Χρήστου (Αντιπρόεδρος) είτε η κ. Αγγελική συζ. Σάββα Κρατημένου (μέλος) και συγκεκριμένα έχουν δικαίωμα να υπογράφουν διμερείς συμβάσεις με τα σωματεία του προσωπικού της εταιρείας, να υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας παντός είδους συμβάσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από διάφορους φορείς είτε ελληνικούς είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπογράφουν ή να τροποποιούν συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών σχετικές με το προσωπικό της εταιρείας, να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το προσωπικό της εταιρείας (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, λοιπά Ταμεία, κ.λ.π.).

Επικύρωση Πρακτικών :

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ είτε ο Αντιπρόεδρος ή τα λοιπά μέλη δικαιούνται υπογράφοντας καθένας χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1466 / 21/02/2017).

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. Εταιρεία: «ΣΑΒΒΑΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35
   Τ.Κ.: 13451, ΚΑΜΑΤΕΡΟ