ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,06/03/2017
Αριθ. Πρωτ.:721172

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΑΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ».**

Την **03/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΑΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«CYMA AE»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4265601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **942570** η από 01/12/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **942571** το από 01/12/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.**Αλεξάνδρα Δέπου** του Σταύρου, σύζυγος Νικολάου Κουρεντζή, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα, το έτος 1956, κάτοικος Γλυκών Νερών Αττικής, οδός Καραϊσκάκη 135, κάτοχος του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 143110 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Γλυκών Νερο')ν στις 19 Μαρτίου 2010, με **Α.Φ.Μ. 133656531** που εκδόθηκε από τη Δ.Ο.Υ Κορωπίου, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος** της Εταιρείας,
2.**Ιωάννης Μαντάς** του Βασιλείου που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1983, κάτοικο Αγίων Αναργύρων Αττικής. Οδός Σύρου 25Λ, κάτοχο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ014818 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αγίων Αναργύρων, με **ΑΦΜ 118188347** που εκδόθηκε από την ΔΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, **Αντιπρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου και
3.**Ελευθερία Καρλατήρα** του Στυλιανού που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1989, κάτοικο Γλυκών Νερών Αττικής οδός Θεολόγου 19, κάτοχο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Χ057637 που εκδόθηκε από το ΑΤ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ με **ΑΦΜ 151008824** που εκδόθηκε από την ΔΟΥ Κορωπίου, **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/12/2021

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρίας, κυρία Αλεξάνδρα Δέπου, θα έχει την εξουσία και την αρμοδιότητα να εκπροσωπεί την Εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, συμπεριλαμβανομένης της παράστασης ενώπιον δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον πάσης δημόσιας αρχής, και να διεξάγει κάθε πράξη που απαιτείται για την προώθηση των βέλτιστων συμφερόντων της εταιρίας. Συνεπώς, η Εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα από την κυρία Αλεξάνδρα Δέπου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί την κυρία Αλεξάνδρα Δέπου να ανοίγει και να κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα της Εταιρίας και εξουσιοδοτεί τους:
- κύριο Ιωάννη Μαντά,
- κυρία Καλλιόπη Κουρεντζή που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1985, κάτοικος Γλυκών Νερών Αττικής, οδός Καραϊσκάκη 135, κάτοχος του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 143753, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Γλυκών Νερών, στις 28 Απριλίου 2011, με ΑΦΜ 131437283 που εκδόθηκε από τη Δ.Ο.Υ Κορωπίου,
- κύριο Θεόδωρο Κουρεντζή που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1987, κάτοικος Γλυκών Νερών Αττικής, οδός Καραϊσκάκη 135, κάτοχος του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Χ 057092 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Γλυκών Νερών στις 30 Ιανουαρίου 2002, με ΑΦΜ 141685028 που εκδόθηκε από τη Δ.Ο.Υ Κορωπίου καθώς και

- την κυρία Παρασκευή Καλοδίκη του Αντωνίου, σύζυγο Γεωργίου Κουρεντζή, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1968, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας 49Β, κάτοχο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 715463, που εκδόθηκε από το ΤΑ Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 069382245 που εκδόθηκε από τη Δ.Ο.Υ Αγίας Παρασκευής,

ενεργώντας ο καθένας μόνος του, να διαχειρίζονται τους Τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας και να τακτοποιούν όλες τις συναλλαγές, χωρίς περιορισμούς ως προς το ποσό. Το άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού της εταιρίας πρέπει να αποφασιστεί ειδικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κύριο Ιωάννη Μαντά στην κυρία Καλλιόπη Κουρεντζή, στον κύριο Θεόδωρο Κουρεντζή προκειμένου να διαχειρίζονται τους Τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας και να τακτοποιούν όλες τις συναλλαγές, χωρίς περιορισμούς ως προς το ποσό αλλά και να έχουν την δυνατότητα αγορών για λογαριασμό της εταιρείας να έχουν χρεωστική κάρτα και από τους δύο τραπεζικούς λογαριασμούς σε ALPHA BANK και ΕΘΝΙΚΗ που έχει η εταιρεία στο όνομά της

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην κυρία Καλλιόπη Κουρεντζή, στον κύριο Θεόδωρο Κουρεντζή και στην κυρία Παρασκευή Καλοδίκη όπως, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά, εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον πάσης Δημόσιας Υπηρεσίας, Ν.Π.Δ.Δ., Ι.Κ.Α., της Επιθεώρησης Εργασίας, παντός εν γένει ασφαλιστικού Οργανισμού, ενώπιον των Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΕΛ.ΤΑ., Ε.ΥΔ.ΑΠ. και εν γένει ενώπιον παντός Κοινωφελούς Οργανισμού, προκειμένου για την περαίωση των υποθέσεων τρεχούσης φύσεως της Εταιρίας, υπογράφοντας επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας, υπεύθυνες δηλώσεις, αιτήσεις και αποδείξεις και προβαίνοντας σε πληρωμές προς τους άνω Οργανισμούς και εν γένει όπως προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια αναγκαία ή πρόσφορη για την περαίωση των ανωτέρω εντολών.

Αναφορικά με την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ανέθεσε στην κυρία Αλεξάνδρα Δέπου την έκδοση αυτών των αντιγράφων και αποσπασμάτων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 29114/16 / 16/02/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1.Εταιρεία: ΣΑΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Δ/νση: ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ & ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 2 Τ.Κ. 15562 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Α' ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
Λ. Μεσογείων 372, Τ.Κ.153 41, Αγία Παρασκευή

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