Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 26/05/2017
Αθήνα,22/03/2017
Αριθ. Πρωτ.:760931

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«GEKAEM Γ. ΓΡΥΣΜΠΟΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«GEKAEM Γ. ΓΡΥΣΜΠΟΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«Γ. ΓΡΥΣΜΠΟΛΑΚΗΣ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9129001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 68992/01ΑΤ/Β/09/215):

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **953064** η από 09/01/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **953065** το από 09/01/2017 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. **ΓΡΥΣΜΠΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΧΛΟΗΣ 41, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: Χ090840/05-09-2002 και ΑΦΜ: 142911114 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

2. **ΓΡΥΣΜΠΟΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΧΛΟΗΣ 41, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΙ122763 και ΑΦΜ: 121187036 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

3. **ΓΡΥΣΜΠΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** που κατοικεί στη ΝΙΚΑΙΑ, Δ/νση ΕΒΡΟΥ 23, ΤΚ 18535 με ΑΔΤ: ΑΒ270254 και ΑΦΜ: 025501996 (ΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 09/01/2022.

Γ) Διορισμός του μέλους της Διοίκησης Αικατερίνη Γρυσμπολάκη του Γεωργίου για εργασία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης της εταιρείας με την ιδιότητα του ασφαλιστικού συμβούλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον διορισμό του μέλους της Διοίκησης Αικατερίνη Γρυσμπολάκη του Γεωργίου, η οποία κατέχει την ιδιότητα της ασφαλιστικού συμβούλου (Πιστοποιητικό Επιπέδου Α Αρ. πιστ. 100090564), επί της συμβολής της Χλόης 41, κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ 272484 /18.11.1997 δελτίου ταυτότητας με Α.Φ.Μ.:121187036 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και ελληνικής ιθαγένειας, για εργασία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης της εταιρείας με την ιδιότητα του ασφαλιστικού συμβούλου.

Δ) Εγγραφή νομικού προσώπου στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Μετά τα παραπάνω δίδεται εντολή για την εγγραφή της εταιρείας στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και εκχωρούνται όλες οι αρμοδιότητες της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης για τις Ασφαλιστικές Συμβάσεις στην κ. Αικατερίνη Γρυσμπολάκη του Γεωργίου, να ενεργεί ως Μέλος Διοίκησης για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση. Ως εκ τούτου για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την εγγραφή της εταιρείας στο Επιμελητήριο, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί την ιδία όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και υπογράψει για λογαριασμό της εταιρείας κάθε σχετικό προς αυτό έγγραφο στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ε) Ορισμός της νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως αναθέσει την διεύθυνση και διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας καθώς και την εν γένει εκπροσώπησή της στον Πρόεδρο και Δ. Σύμβουλο Εμμανουήλ Γρυσμπολάκη, ο οποίος θα ενεργεί με μόνη την υπογραφή του και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, στην κ. Αικατερίνη Γρυσμπολάκη η οποία θα ενεργεί με μόνη την υπογραφή της .
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι ανωτέρω θα έχουν τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες ήτοι ο Πρόεδρος και Δ. Σύμβουλος Εμμανουήλ Γρυσμπολάκης και το μέλος Αικατερίνη Γρυσμπολάκη ατομικά:
α. 1. Να εκπροσωπούν, την εταιρεία ενώπιον όλων των Πολιτικών, Διοικητικών, Φορολογικών, Ποινικών και λοιπών Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον κάθε Εισηγητού Δικαστού και κάθε Εκδικαστικής επιτροπής, καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, να εγείρουν αγωγές, να υποβάλουν κάθε φύσεως αιτήσεις, προσφυγές, ενστάσεις και λοιπά εισαγωγικά δίκης δικόγραφα, να ασκούν κάθε φύσεως, δικαιοδοσίας και διαδικασίας ένδικα μέσα, να υποβάλουν εγκλήσεις και μηνύσεις, να παραιτούνται από αγωγές, αιτήσεις, άλλα εισαγωγικά δίκης δικόγραφα και ένδικα μέσα, να αποδέχονται αποφάσεις, να καταργούν δίκες, να συμβιβάζονται και να συνομολογούν διαιτησίες για κάθε αντικείμενο, να δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, να επιβάλουν, περιορίζουν και αίρουν κατασχέσεις, ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις, να παραιτούνται από κατασχέσεις, ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις, εγγυήσεις, προνόμια ή άλλα δικαιώματα.
2. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής (Δημοσίας, Διοικητικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Τελωνειακής, Προξενικής, Δημοτικής, Κοινοτικής κλπ) ενώπιον κάθε Επιμελητηρίου (Εμπορικού, Βιομηχανικού κλπ) κάθε Οργανισμού Κοινωνικής Ασφαλίσεως, κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).
3. Να προβαίνουν σε αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις, κινητών και ακινήτων, να συνάπτουν κάθε φύσεως συμβάσεις και να αναλαμβάνουν κάθε φύσεως υποχρεώσεις (υπογράφοντας και τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά ή συμβολαιογραφικές πράξεις, για όλες τις παραπάνω συναλλαγές, με οποιουδήποτε κρίνει όρους) και να λύουν ή καταγγέλλουν κάθε φύσεως συμβάσεις.
4. Να εισπράττουν τα χρήματα που οφείλονται ή είναι πληρωτέα στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και δη από το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τις Τράπεζες κλπ.), να αναλαμβάνουν χρήματα ή άλλα κινητά πράγματα κατατεθειμένα σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και δη στο Δημόσιο, τους Δήμους τις Τράπεζες κλπ. Παρέχοντας και τις απαιτούμενες αποδείξεις εισπράξεως, εξοφλήσεως, παραλαβής.
5. Να προβαίνουν σε πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυούνται συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα επιταγές αι χρεόγραφα εν γένει.
6. Ειδικότερα για τις σχέσεις, εργασίες και συναλλαγές της Εταιρείας με τις Τράπεζες:
α) Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε καταβλητέα στην Εταιρεία.
β) Να συνάπτουν, εκτελούν και λύουν συμβάσεις για: 1) το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, 2) την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, 3) την είσπραξη φορτωτικών μετά ή χωρίς ενέγγυα προκαταβολή, παραλαμβάνοντας και μεταβιβάζοντας φορτωτικές, 4) τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία και πιστώσεων προς αυτή με ανοικτό λογαριασμό επί προσωπική ασφάλεια, 5) την αύξηση των υφισταμένων πιστώσεων ακόμη και αυτών που είναι ασφαλισμένες με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρα.

γ) Να κάνουν χρήση των πιστώσεων του προηγουμένου εδαφίου β, είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων.

δ) Γενικά να διεξάγει τις συναλλαγές με τις Τράπεζες, κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας.

7. Γενικώς να προβαίνουν σε κάθε άλλη πράξη, ενέργεια, δικαιοπραξία σχετική προς τη Διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, δεδομένου ότι η απαρίθμηση των προηγουμένων παραγράφων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

β. Πέραν των ανωτέρω αναθέσεων το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδικές αποφάσεις του να αναθέτει εκάστοτε την άσκηση όλων ή μέρους των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, που προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας και τον Νόμο ως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ανεξαρτήτων ποσού, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, ενεργούντες από κοινού ή κατ' ιδίαν έκαστος ορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση των εξουσιών τους.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει και επικυρώνει όλες τις μέχρι σήμερα ενέργειες, πράξεις και δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι της Εταιρείας, ή οι τυχόν διορισθέντες πληρεξούσιοι αυτών στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας ενώπιον των αρμοδίων Αρχών και Υπηρεσιών (Νομαρχία Αθηνών, Δ.Ο.Υ., Ε.Β.Ε.Α. κλπ).

ΣΤ) Επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνελεύσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο & Διευθ. Σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Γρυσμπολάκη, όπως ενεργεί, εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, στο μέλος κ. στην Αικατερίνη Γρυσμπολάκη το οποίο μέλος θα ενεργεί ατομικά .

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 1237/2017 / 20/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Γ. ΓΡΥΣΜΠΟΛΑΚΗΣ ΑΕ
Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 69, 15354, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17^{ο} χλμ. Λ. Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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