ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 12/09/2013
Αριθ. Πρωτ.: 19271

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α33387-28/12/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΕΚΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΔΕΚΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009426301000, η οποία είχε ΑΡ.ΜΑΕ 69773/01ΝΤ/Β/10/109.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **04.03.2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 97134**, το από **18.12.2012** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από **18.12.2012** Πρακτικό υπ' αριθμό 2 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΔΕΚΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΔΕΚΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009426301000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με 5-ετή θητεία, ήτοι μέχρι 18/12/2017, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1) Βασιλική Παπαδοπούλου του Ελευθερίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 22/06/1960, κάτοικος Ν. Σμύρνης οδός Καισαρείας 44, κάτοχος ΑΔΤ ΑΚ 102843/2011 του ΑΤ Ν. Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 106967247 και Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**
2) Μαρία Καραγιοβανίδου του Αποστόλου και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στο στην Αθήνα, το έτος 1991, κάτοικος Ν. Σμύρνης οδός Καισαρείας 44, κάτοχος ΑΔΤ ΑΒ219323/2006 του ΑΤ Ν. Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 13269963 και Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, **Σύμβουλος**
3) Δημήτριος Καραγιοβανίδης του Αποστόλου και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1985, κάτοικος Ν. Σμύρνης οδός Καισαρείας 44ΑΔΤ ΑΖ605846, με Α.Φ.Μ. 142819402 και Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, **Σύμβουλος**

Β) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα μεταβιβάζει στην Πρόεδρο της κ. Βασιλική Παπαδοπούλου όλες τις αρμοδιότητες του, όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό. Αποφασίζει και παρέχει την εξουσία στην ανωτέρω Πρόεδρο, όπως με μόνη την υπογραφή της δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Της παρέχεται επίσης παμψηφεί το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτής. Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχοντα στην Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις: «να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, να αποδέχεται, οπισθογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις 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 ταχυδρομικών ή θησαυροφυλακίου, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδος ενέχυρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με εντολές, είτε με επιταγές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακίνητων δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να

χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τοιαύτες μισθώσεις, και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Επίσης δύναται να εξουσιοδοτεί δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ένα ή περισσότερα πρόσωπα, τα οποία θα προβαίνουν αντ' αυτής (Προέδρου Εταιρείας) εις την τέλεση όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω πράξεων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Νοτίου Τομέα (Α.Π. 1973-18/02/2013)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΔΕΚΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2, Τ.Κ. 17456, ΑΛΙΜΟΣ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών,
Τμήμα Α.Ε.,
Ελ. Βενιζέλος 283, Τ.Κ. 17674, Καλλιθέα