ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 19/06/2017
Αθήνα,17/01/2014
Αριθ.Πρωτ.:4637.1/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
e-παράβολο 151088101957 0816 0046

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΟΛΓΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΥΡΛΙΓΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«Ο.Α. ΣΟΥΡΛΙΓΚΑ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 001442401000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 23132/01/Β/90/647.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **17/01/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1072979,** το από **30/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **05/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΟΛΓΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΥΡΛΙΓΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «Ο.Α. ΣΟΥΡΛΙΓΚΑ Α.Ε.» και αριθμό **ΓΕΜΗ 001442401000**, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, (Δ/νση: Λιοσίων 169, Τ.Κ. 10445), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **6 έτη** θητεία, ήτοι μέχρι τις 30/06/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1) ΝΙΚΗ ΣΟΥΡΛΙΓΚΑ, του Σωτηρίου, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Εσπερίδων αρ. 1, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 084079 και **Α.Φ.Μ. 064801768, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2) ΟΛΓΑ ΣΟΥΡΛΙΓΚΑ, του Ιωάννη, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Εσπερίδων αρ. 1, με Α.Δ.Τ. Φ 090484 και **Α.Φ.Μ. 043949774, Αντιπρόεδρος ΔΣ και Νομικός Σύμβουλος.**
3) ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΥΡΛΙΓΚΑ του Ιωάννη, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Εσπερίδων αρ. 1. με Α.Δ.Τ. Τ 006755 και **Α.Φ.Μ. 039725051, Μέλος.**

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
α) Αρμοδιότητες Προέδρου ΔΣ και Διευθύνουσας Συμβούλου ΔΣ κας Νίκης Σουρλίγκα.
Η κα Νίκη Σουρλίγκα ορίζεται Πρόεδρος ΔΣ. Το ΔΣ αναθέτει στην Πρόεδρο όλες τις απορρέουσες από το καταστατικό εξουσίες, δυνάμενη να συγκαλεί και προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου, να καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να επικυρώνει τα πρακτικά των ΔΣ και ΓΣ σύμφωνα με το Νόμο και γενικά να ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Καταστατικό της εταιρίας για την Πρόεδρο, εκτός των περιπτώσεων συλλογικής κατά το νόμο ή το καταστατικό ενέργειας του ΔΣ.
Παράλληλα διορίζεται Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρίας.
Με την ιδιότητα της Δ/σας Συμβούλου δύναται να ασκεί όλες τις εξουσίες του ΔΣ, που προβλέπονται από το νόμο και από τα άρθρα του Καταστατικού, δυνάμενη να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία επί παντός θέματος με μόνη την υπογραφή της υπό την εταιρική επωνυμία, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες από το νόμο ή το καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του ΔΣ Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω εξουσίες:
1) Να καθορίζει τα της εσωτερικής οργανώσεως και λειτουργίας της εταιρίας,
2) Να προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρίας και να καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις αυτού.
3) Να υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία έγγραφα, γραμμάτια, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα τραπεζικά και να συνομολογεί δια τούτων υποχρεώσεις επ' ονόματι της εταιρείας στην διεξαγωγή του καθημερινού έργου αυτής.
4) Να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, απαλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτων υλών και εμπορευμάτων, εισπράξεις απαιτήσεων καθώς και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρίας και να καθορίζει τους όρους αυτών.

5) Να αποφασίζει για την σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων μετά πελατών, αντιπροσώπων και για τους όρους αυτών, να συνομολογεί σχετικές υποχρεώσεις επ' ονόματι της εταιρίας και να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεων ακινήτων για τις εγκαταστάσεις της εταιρίας δυνάμενη να αποδέχεται οποιουσδήποτε όρους και να συμφωνεί ελεύθερα το μίσθωμα.
6) Να έχει την ικανότητα να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία. Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εκχωρεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές. Να παραλαμβάνει φορτωτικές. Να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενέγγυου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού και προσωπική ασφάλεια καθώς και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων υποθηκών ή γραμματίων και παντός είδους ενεχύρου και να ποιείται χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών, είτε δι' εντολών, είτε δι' απολήψεως χρημάτων).
7) Να αποφασίζει για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή κινητών με οποιουσδήποτε όρους τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει.
8) Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός Δικαστηρίου (Τακτικών, Διοικητικών) περιλαμβανομένου του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, ως και ενώπιον πάσης δικαστικής, τελωνειακής ή δημόσιας εν γένει αρχής ημεδαπής ή αλλοδαπής, να επάγει, αντεπάγει και δίδει τους εις την εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους. Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί αγωγές, ένδικα μέσα και κάθε ένδικο βοήθημα και να παραιτείται αυτών, να συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και να διορίζει διαιτητές και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη προς προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και αξιώσεων της εταιρείας.
9) Να λαμβάνει συντηρητικά μέτρα προς προστασία των δικαιωμάτων της εταιρίας.
10) Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον πάσης δημόσιας υπηρεσίας, νομικού προσώπου δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων και αποκεντρωμένων κρατικών υπηρεσιών, κοινωφελών ιδρυμάτων, επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών οργάνων (επιμελητήρια κλπ) και να είναι ποινικά υπεύθυνος για τις αξιόποινες πράξεις ή παραλείψεις.
β) Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου ΔΣ κας Όλγας Σουρλίγκα.
Η κα Όλγα Σουρλίγκα, ορίζεται Αντιπρόεδρος του ΔΣ και αναπληρεί την Πρόεδρο του ΔΣ, κα Νίκη Σουρλίγκα, απούσα ή κωλυόμενη στα καθήκοντά της μόνο ως Προέδρου του ΔΣ και ειδικότερα μόνο για την έκδοση και επικύρωση πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 20455/13 – 13/01/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΦΟΡΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΟΛΓΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΥΡΛΙΓΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: Λιοσίων 169, Τ.Κ. 10445, Αθήνα.

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
Σταδίου 60, Τ.Κ.105 64 Αθήνα

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