ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,27/06/2017
Αριθ. Πρωτ.:827698

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **26/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ALOUETTE ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1821001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 32760/1DT/Β/95/790):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1098317** η από 31/05/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1098318** το από 31/05/2017 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 :

• **Ποθητός Στασινόπουλος του Νικολάου και της Μπήλως,** έμπορος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικος Περιστερίου, οδός Αλκαμένους 3, με δελτίο ταυτότητας ΑΚ 034156 του Α.Τ. Ν Ερυθραίας, **με ΑΦΜ 014375183, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
• **Απόστολος Μαστρόκαλος του Σπυρίδωνα και της Ελένης,** ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στη Αθήνα το έτος 1952, κάτοικος Κυψέλης Αττικής, οδός Σπετσών 126-128, με δελτίο ταυτότητας ΑΒ 277229 του Α.Τ. Κυψέλης, **με ΑΦΜ 015575074, μέλος**
• **Βελέντζας Βασίλειος του Ιωάννη και της Δήμητρας,** ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στις Λιβανάτες Φθιώτιδας το έτος 1969, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Φυγαλείας 58, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 259215 του ΑΤ Τμήμα Ασφαλείας Πατησίων**, με Α.Φ.Μ. 075900057, μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/05/2022

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου
Το Διοικητικό Συμβούλιο με τη νέα σύνθεση επαναδιορίζει παμψηφεί βάσει του άρθρου 11 του καταστατικού τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ποθητό Στασινόπουλο ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και αναθέτει σε αυτόν την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο.

Παροχή δικαιώματος υπογραφής
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο με τη νέα του σύνθεση αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής , ακολούθως:
Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ποθητό Ν. Στασινόπουλο, ενεργώντας μόνος του, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την ανώνυμη εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, δηλαδή αυτός ενεργώντας μόνος του δικαιούται για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας:
1. Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβάσματα ή οποιαδήποτε άλλα ποσά οφειλόμενα στην εταιρεία από κάθε αιτία.
2. Να εκδίδει, οπισθογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές αποδοχής πελατών ή τρίτων γενικά.
3. Να οπισθογραφεί και να εξοφλεί γραμμάτια σε διαταγή έκδοσης πελατών ή τρίτων γενικά.
4. Να οπισθογραφεί και να εξοφλεί επιταγές πελατών ή τρίτων γενικά, καθώς και κάθε άλλο αξιόγραφο.
5. Να αναλαμβάνει φορτωτικές.
6. Να συνάπτει με τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωδοτικούς οίκους συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή με γραμμάτια ή και με κάθε είδος ενέχυρο και να χρησιμοποιεί αυτές τις πιστώσεις είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων.

7. Να δίνει εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας σε κινητά και ακίνητα, δηλαδή ενέχυρο κάθε μορφής, υποθήκη και προσημείωση.
8. Να αναλαμβάνει όσα δίνονται ενέχυρο και να δίνει απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.
9. Να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να τα χρησιμοποιεί και να λύνει τις πιο πάνω μισθώσεις.
10. Να συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας.
11. Να αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει για οποιαδήποτε αιτία κάθε μορφής ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα.
12.Να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να χορηγεί πιστώσεις προς επιδίωξη του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/20.
13.Να κάνει αγορές και πωλήσεις κινητών (αυτοκινήτων, μηχανημάτων κλπ), καθώς αγορές και πωλήσεις ακινήτων.
14. Να αποφασίζει την αντιπροσώπευση από την εταιρεία των προϊόντων ή εμπορευμάτων, ντόπιων ή ξένων επιχειρήσεων, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό .
15. Να προσλαμβάνει και απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και να ορίζει τις αποδοχές του.
16. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε Δημόσιες και σε άλλες Αρχές ή Διεθνείς οργανισμούς κάθε μορφής ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε όλα γενικά τα Ελληνικά ή ξένα δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Αρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικράτειας.
17. Να εγείρει αγωγές, να υποβάλει μηνύσεις, να ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, να παραιτείται τέτοιων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, να δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, να προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, να καταργεί δίκες, να κάνει συμβιβασμούς, εξώδικους και δικαστικούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.
18. Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για να εκπροσωπούν την εταιρεία στις δικαστικές και άλλες Αρχές ή στους Διεθνείς οργανισμούς ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και για να κάνουν οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια.
19. Να αποδέχεται συναλλαγματικές, να εκδίδει γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές για τις καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες.
20. Να παραλαμβάνει όλα τα κοινοποιούμενα στην εταιρεία έγγραφα και
21.Γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, να κάνει κάθε μορφής συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του καταστατικού και του νόμου, καθώς και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο με το παρόν πρακτικό ανακαλεί όλες τις κατά το παρελθόν χορηγηθείσες γενικές και ειδικές εξουσιοδοτήσεις στα μέλη του η σε τρίτα πρόσωπα σχετικές με την εκπροσώπηση της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4596 / 20/06/2017).

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. **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   Δ/νση: ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ 3 ΚΑΙ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΥ , Τ.Κ.: 12131, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι