

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304

Αθήνα, 06/07/2017
Αριθ. Πρωτ.: 836485

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΙΣΑΛΕΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ**».

Την **06/07/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΙΣΑΛΕΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΕΙΣΑΛΕΞ- ΠΗΓΗ ΑΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **671301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 21244/01/Β/90/625):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1111775** η από 30/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1111776** το από 30/06/2017 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. Γεώργιος Αλεξίου του Ιωάννη** και της Μαρίας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στον Άγιο Σπυρίδωνα Πιερίας την 17.01.1952, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής. Οδός Ζέππου αρ. 83, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ144027/29.12.2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ.: 025835566 και αρμόδια Δ.Ο.Υ.: Γλυφάδας, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
- 2. Σοφία Καρακατσάνη του Δημητρίου** και της Ελένης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα την 25.03.1964, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής. Οδός Ζέππου αρ. 83, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 643110/03.05.2004 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ.: 121161309 και αρμόδια Δ.Ο.Υ.: Γλυφάδας, **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
- 3. Γεώργιος Βιτσέντζος του Ματθαίου** και της Ζωής, γεννημένος στην Σητεία Λασιθίου την 05.12.1947, κάτοικος Αθηνών, οδός Κολχίδος αρ. 37, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 649060/05.12.2012, δελτίου ταυτότητας του ΤΑ. ΙΔ' Αμπελοκήπων, με Α.Φ.Μ.: 014875405 και αρμόδια Δ.Ο.Υ.: ΚΑ' Αθηνών, **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2020

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει να διορίσει και με το παρόν διορίζει Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας τον Γεώργιο Αλεξίου του Ιωάννη και της Μαρίας (Πρόεδρος Δ.Σ) και αναθέτει σε αυτόν την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου, εκτός από εκείνες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που απαιτούν συλλογική ενέργεια και δίνει σε αυτόν την εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργεί, στο όνομα της εταιρίας όλες τις πράξεις διαχείρισης και διάθεσης, εκτός από αυτές που χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή συλλογική ενέργεια του διοικητικού συμβουλίου, μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, υπογράφοντας για την εταιρία με την ατομική του υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα .

Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος θα εκπροσωπεί την εταιρία στις σχέσεις της με όλες τις αρχές ελληνικές και ξένες, κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε τράπεζα και πιστωτικό ίδρυμα, κάθε Δημοτική ή Κοινοτική αρχή και σε κάθε Δικαστήριο ανεξάρτητα από τον βαθμό και την δικαιοδοσία, θα ασκεί αγωγές και αιτήσεις και θα παραιτείται από αυτές, θα καταργεί δίκες, θα συμβιβάζεται, ανεξάρτητα από το αντικείμενο της διαφοράς, υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα, συμφωνητικά και αποδείξεις, θα συνομολογεί διαιτησίες, θα ενεργεί εκτελέσεις και πλειστηριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, θα ενεργεί αναγγελίες, θα μετέχει σε πίνακες κατάταξης και θα τους ανακόπτει, θα ενεργεί γενικά και χωρίς διάκριση κάθε πράξη της αναγκαστικής εκτέλεσης, θα κάνει κάθε είδους δηλώσεις δικαστικές και εξώδικες συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών, θα διορίζει και ανακαλεί τους δικηγόρους της εταιρίας παρέχοντας σε αυτούς γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα, θα αναγγέλλεται σε πτωχεύσεις και θα δίνει τον όρκο που επιβάλλει ο νόμος, θα προσδιορίζει τον τρόπο χρήσης των διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρίας και τις δαπάνες, θα προσλαμβάνει το αναγκαίο υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό, θα καθορίζει τις αποδοχές και τα καθήκοντα των μισθωτών της εταιρίας και θα τους απολύει όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, θα ανοίγει, διαχειρίζεται με κάθε τρόπο και ειδικά μέσω e-banking, καθώς και θα κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς και τον εξωλογιστικό λογαριασμό συναλλάγματος της εταιρίας αν κάποτε κριθεί αναγκαίο και είναι νόμιμο, θα καταθέτει και θα αναλαμβάνει χρήματα, θα ενεργεί αναλήψεις και εισπράξεις χρεογράφων, μερισμάτων και τοκομεριδίων, θα παρακαταθέτει και θα αναλαμβάνει από το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων οποιαδήποτε χρηματικά ποσά, θα εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, τις Τράπεζες και το δημόσιο,

παρέχοντας τις αναγκαίες εξοφλητικές αποδείξεις και υπογράφοντας κάθε είδους εντάλματα και γραμμάτια, θα εκδίδει, οπισθογραφεί και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές, γραμμάτια και συναλλαγματικές, θα εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές, θα παραλαμβάνει και οπισθογραφεί φορτωτικές και εντολές παράδοσης, θα δανείζεται και θα δανείζει χρήματα με οποιουσδήποτε όρους, με ή χωρίς εγγύηση και εμπράγματο ασφάλεια, θα συμβάλλεται με τράπεζες για το άνοιγμα αλληλόχρεων λογαριασμών, ενέγγυων πιστώσεων, όπως και κάθε άλλη συναλλαγή και εργασία συμπεριλαμβανομένης της αγοραπωλησίας και ενεχυρίασης χρηματογράφων και συναλλάγματος, θα δίνει εντολές πληρωμών, θα εκδίδει εκχωρήσεις συναλλάγματος και θα παραλαμβάνει τις μοναδικές βεβαιώσεις δραχμοποίησής τους, θα εξοφλεί συμβόλαια και αποφάσεις, θα εγγράφει και εξαλείφει υποθήκες και προσημειώσεις, θα αίρει κατασχέσεις συντηρητικές η αναγκαστικές, θα συνομολογεί αγορές πωλήσεις και ανταλλαγές κινητών, χρεογράφων και τίτλων στον κομιστή μεταβιβάζοντας την κυριότητά τους, θα υπογράφει κάθε είδους συμβάσεις, θα συνομολογεί μισθώσεις, εκμισθώσεις και υπεκμισθώσεις κινητών και ακινήτων και γενικά θα κάνει ό,τι απαιτείται για την εκτέλεση των παραπάνω εντολών έστω και αν δεν αναφέρονται ειδικά στο παρόν. Η απαρίθμηση των παραπάνω εξουσιών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας και την από 30/06/2017 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης, η θητεία του νέου διοικητικού συμβουλίου θα λήξει την 30ην Ιουνίου 2020.

Σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας του διευθύνοντος συμβούλου να παραστεί για υποχρέωση της εταιρίας, μπορεί να εξουσιοδοτείται, με απλή εξουσιοδότηση, κάποιον μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ή τρίτο πρόσωπο μη μέλος και με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο όπου αυτό απαιτείται από τον νόμο.

Ανατίθεται, στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, να εκδώσει αντίγραφο του παρόντος πρακτικού και να επιμεληθεί για την καταχώρηση και δημοσίευσή του, όπως ο νόμος και το καταστατικό της εταιρίας ορίζουν.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 13722 / 04/07/2017).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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