ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,01/08/2017
Αριθ. Πρωτ.:805725

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Ε.Ι.ΛΑΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **21/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Ε.Ι.ΛΑΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** τον διακριτικό τίτλο **«LAINO REAL ESTATE»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6600101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 59563/01ΑΤ/Β/05/436):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1129949** η από 10/04/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1129950** το από 10/04/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **για πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.Πεΐδου Μαρία του Θεοδώρου, κάτοικος Ν. Ψυχικού, οδός Περικλέους 16, με Α.Δ.Τ. Β 183882 και ΑΦΜ 039109499, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**
2.Λυκούδη Αριστέα του Σπυρίδωνος, κάτοικος Δηλεσίου Βοιωτίας, οδός Κνωσσού 16, με ΑΔΤ ΑΙ 994612 και ΑΦΜ 043549569, **Μέλος**.
3.Νικολάου Νικόλαος του Λαζάρου, κάτοικος Ν.Ψυχικού, οδός Υδρας 4, με ΑΔΤ. ΑΗ 132431 και ΑΦΜ 044640062, **Μέλος**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Δ.Σ. αναθέτει στην Πρόεδρο και Διεθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας κα Πεΐδου Μαρία του Θεοδώρου, όπως ασκεί εντός της Ελληνικής Επικρατείας τις εξουσίες, αρμοδιότητες και τα δικαιώματα εν γένει του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με την εκπροσώπηση, διοίκηση, διεύθυνση και διαχείριση της εταιρείας. Η προαναφερόμενη δικαιούται κατά την ενάσκηση των ανατιθέμενων σε αυτήν εξουσιών, αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων, να εκπροσωπεί, δεσμεύει και υποχρεώνει την εταιρεία και αποκτά δικαιώματα και εν γένει ωφελήματα υπέρ αυτής με μόνη την υπογραφή της και χωρίς καμία άλλη διατύπωση ή προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρουμένων των κατωτέρω περιπτώσεων:
Α) Εκείνων για τις οποίες απαιτείται κατά το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Των εξής περιπτώσεων οι οποίες επιφυλάσσονται στο Διοικητικό Συμβούλιο ήτοι:
(1) Ανάληψη νέων και διακοπή και εγκατάλειψη υφισταμένων κλάδων δραστηριότητας της εταιρίας.
(2) Πραγματοποίηση επενδύσεων και καθορισμός χρήσεως των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρίας.
(3) Ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων.
(4) Ίδρυση, συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις.

(5) Σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων.
(6) Καθορισμός λεπτομερειών εκδόσεως μετοχών και ομολογιών.

Γ) Των περιπτώσεων των αναφερομένων
(1) Στην απόκτηση και διάθεση ακινήτων και εν γένει στη σύσταση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της εταιρίας, περιλαμβανομένων της παροχής υποθήκης ή προσημειώσεως και της εν γένει δεσμεύσεως των ακινήτων αυτών.
(2) Στην τριτεγγύηση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν καθώς και στην παροχή εγγυήσεων πάσης φύσεως υπέρ τρίτων, την αποδοχή χρέους και ανάληψη παρομοίων υποχρεώσεων υπέρ τρίτων.
(3) Στην παροχή δανείων και εν γένει πιστώσεων προς τρίτους πλην των πιστώσεων εκ πωλήσεως εμπορευμάτων της εταιρίας καθώς και των προκαταβολών έναντι αποδοχών σε υπαλλήλους της εταιρίας και μέχρι των αποδοχών δύο μηνών.
Στις περιπτώσεις απόκτησης και διάθεσης ακινήτων και εν γένει σύστασης, μεταβίβασης, τροποποίησης ή απόσβεσης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της εταιρείας, καθώς και στις περιπτώσεις παροχής υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης και της εν γένει δεσμεύσεως των ακινήτων της εταιρείας ή της εκμετάλλευσης αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτεί το μέλος αυτού κ. Νικολάου Νικόλαο, δικηγόρο Αθηνών, να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας , να την εκπροσωπεί ενώπιον των δικαστικών και άλλων αρχών και να υπογράφει τις απαιτούμενες συμβολαιογραφικές πράξεις και τυχόν συμβάσεις μισθώσεως ή παραχώρησης χρήσεως και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται στα πλαίσια όλων των ανωτέρω. Ρητώς διευκρινίζεται ότι η κατά τα ανωτέρω ανάθεση εξουσιών, αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων σε μέλη του Δ.Σ. δεν αποκλείει τον διορισμό και άλλων με περιορισμένη εντολή, ούτε αποστερεί το Διοικητικό Συμβούλιο του δικαιώματος να ασκεί αυτό τα ίδια δικαιώματα, αρμοδιότητες και εξουσίες.

Επιπλέον εξουσιοδοτήσεις.
Εξουσιοδοτεί την κ. Λυκούδη Αριστέα του Σπυρίδωνα, κάτοικος Δήλεσι Βοιωτίας, οδός Κνωσού 16, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 994612, ειδικά να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των φορολογικών αρχών και του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων προκειμένου να αιτείται και να παραλαμβάνει κάθε σχετικό με την εταιρία έγγραφο από τις αρχές και το Ίδρυμα. Η ειδική αυτή εξουσιοδότηση δεν αποστερεί το Δ.Σ. και τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας από την παράλληλη άσκηση των ίδιων εξουσιών, ή από την δυνατότητα ανάθεσης των ίδιων εξουσιών σε οποιονδήποτε τρίτο. Εξουσιοδοτεί το Μέλος του Δ.Σ. Νικολάου Νικόλαο όπως εκδίδει και επικυρώνει τα αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.5 του καταστατικού της Εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6891/17 / 17/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. Εταιρεία: **Ε.Ι.ΛΑΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
   Δ/νση: Ε Ο ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 16ΧΛΜ
   Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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