ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, **03/08/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **825895**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **21/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«AUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9055701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ **68797/04/Β/09/172**):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1131970** η από **02/06/2017 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1131971** το από **02/06/2017 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. Δανάη Τριανταφύλλη του **Πέτρου**, φοιτήτρια, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Νερατζιωτίσσης αριθμ.69 γεννηθείσα εις Αμαρούσιο Αττικής το έτος 1982, Έλληνας υπήκοος, με **Α.Φ.Μ 115933346** και κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΒ 516687 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. Δάφνη Τριανταφύλλη του **Πέτρου**, φοιτήτρια, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Αργυροκάστρου αριθμ. 10 γεννηθείσα εις Αμαρούσιο Αττικής το έτος 1984, Έλληνας υπήκοος, με **Α.Φ.Μ 133360283** και κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 171270 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος, ως **Μέλος**.
3. Νικόλαος Καρανάσιος του **Παναγιώτη**, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αφιδνών Αττικής, οδός Λ, Τυρταίου αριθμ.66 γεννηθείς εις Κ. Τιθορέα το έτος 1968, Έλλην υπήκοος, με **Α.Φ.Μ 033897452** και κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΖ 07880314 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος, ως **Μέλος**.
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2023

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει παμψηφεί εις την Πρόεδρο αυτού και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κα **Δανάη Π. Τριανταφύλλη** την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των Διοικητικών και ενώπιον πάσης εν γένει Διοικητικής ή Δημοτικής Αρχής, ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Την εταιρεία εν γένει εκπροσωπεί η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κα **Δανάη Π. Τριανταφύλλη** η οποία και δεσμεύεται έναντι παντός τρίτου δια της υπογραφής αυτού τιθέμενης μετά της σφραγίδας της εταιρείας.
Ειδικότερα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία στις κάτωθι περιπτώσεις:
- Συμφωνίες με πελάτες και προμηθευτές
- Ενέργειες για όλα τα εργασιακά θέματα (προσλήψεις, απολύσεις, συμβάσεις, σχέσεις με ΟΑΕΔ και Επιθεώρηση Εργασίας)
- Εκπροσώπηση σε ΙΚΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπά ασφαλιστικά ταμεία
- Εκπροσώπηση σε θέματα σχετικά με τις ΔΕΚΟ (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ) και τα ΝΠΔΔ.
- Αγορές και πωλήσεις αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
- Μισθώσεις ακινήτων
- Εκπροσώπηση ενώπιον πάσης φύσεως Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
- Δυνατότητα να αναλαμβάνει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα εις την εταιρεία, να εκδίδει, να αποδέχεται, να οπισθογραφεί και να εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να συνάπτει μετά τραπεζών ή άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων δανειακές συμβάσεις, συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, έκδοση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών, είτε δι' εντολών, είτε δι' αποδείξεων λήψεως χρημάτων).

Οι ως άνω εξουσιοδοτήσεις ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξεως της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30-06-2023

Επίσης εξουσιοδοτείται ο κος **Καρανάσιος Νικόλαος** του Παναγιώτη, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αφιδνών Αττικής, οδός Λ. Τυρταίου αριθμ.66, με αριθμ.δελτίου αστυνομικής ταυτότητος ΑΖ 078803/18.09.2008, Έλλην υπήκοος, όπως εκπροσωπεί και αυτός την εταιρεία και υπογράφει κάθε απαιτούμενο έγγραφο μόνη της στις κάτωθι περιπτώσεις:
- Συμφωνίες με πελάτες και προμηθευτές
- Για όλα τα εργασιακά θέματα (προσλήψεις, απολύσεις, συμβάσεις, σχέσεις με ΟΑΕΔ & Επιθεώρηση Εργασίας)
- ΙΚΑ, ΤΑΙΣΥΤ και λοιπά ασφαλιστικά ταμεία.
- Δια τα θέματα με τις ΔΕΚΟ (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ) και τα ΝΠΔΔ
- Δια τις αγορές και πωλήσεις αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
- Δια μισθώσεις ακινήτων
- Ενώπιον πάσης φύσεως Δημοσίας ή Δημοτικής Αρχής ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
- Να αναλαμβάνει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα εις την εταιρείαν, να εκδίδει, να αποδέχεται, να οπισθογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, να συνάπτει μετά τραπεζών ή άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων δανειακές συμβάσεις, συμβάσεις δια το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση μπλοκ επιταγών από τράπεζες, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, χορήγησιν δανείων προς την εταιρείαν, πιστώσεων δι'ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια ή και ασφαλισμένων δι'υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρου και να κάνει χρήσιν αυτών (είτε δι'επιταγών, είτε δι'εντολών, είτε δι'αποδείξεων λήψεως χρημάτων.
Οι ως άνω εξουσιοδοτήσεις ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξεως της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30-06-2023

Ανάθεσις αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου εις τα μέλη αυτού
Σύμφωνα με τα άρθρα 21 παρ. 2 και 22 παρ. 2 του Καταστατικού, το Διοικητικόν Συμβούλιον αναθέτει παμψηφεί εις την Πρόεδρον αυτού και Διευθύνοντα Σύμβουλον της εταιρείας κα **Δανάη Π.Τριανταφύλλη** την άσκησην όλων των εκ του Νόμου και του Καταστατικού εξουσιών και αρμοδιοτήτων αυτού εξαιρουμένων των απαιτουσών συλλογικήν ενέργειαν του Διοικητικού Συμβουλίου και δη όπως:
Α) αποφασίζει κάθε πράξιν η οποία αφορά την διοίκησην της εταιρείας, την διαχείρισην της περιουσίας αυτής και την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της εταιρείας.
Β) Εκπροσωπεί την εταιρείαν ενώπιον οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ειδικώτερον δε όπως προβαίνει εις τις ακόλουθες πράξεις οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς:
- Να καταθέτει το υπό των μετόχων καταβληθέν μετοχικόν κεφάλαιο εις Τράπεζαν, να αναλαμβάνει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα εις την εταιρείαν, να εκδίδει, να αποδέχεται, να οπισθογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει μετά τραπεζών ή άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων δανειακές συμβάσεις, συμβάσεις δια το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, είσπραξιν φορτωτικών μετ'ενεγγύου προκαταβολής, μίσθωσιν θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγησιν δανείων προς την εταιρείαν, πιστώσεων δι'ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια ή και ασφαλισμένων δι'υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρου και να κάνει χρήσιν αυτών (είτε δι'επιταγών, είτε δι'εντολών, είτε δι'αποδείξεων λήψεως χρημάτων), να παρέχει εμπράγματον ασφάλεια προς εξασφάλισιν απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκην ή προσημείωσιν, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και δια λογαριασμόν της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρον δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήσιν, να λύνει τοιαύτας μισθώσεις κ.λ.π.
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 9492/17 / 19/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «**ΑΥΤΟ ΤΡΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
   ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών**
   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».