ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα,19/08/2017
Αριθ. Πρωτ.:844117

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΞΑΜΠΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ».**

Την **03/08/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΞΑΜΠΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΕΞΑΜΠΕΛΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2688401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 39384/01/Β/97/576):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1141522** 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 **1141523** 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. **Λάϊζηνού Βασιλική** του Βασιλείου και της Σπυριδούλας που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ'Σεπτεμβρίου αριθμός 68, κάτοχος του δέλτιου ταυτότητος ΑΕ 591683 και ΑΦΜ 078932847 Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιώς, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. **Καρανίκα Σπυριδούλα** του Κλεομένη και της Κωνσταντούλας το γένος Καρανίκα που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1949 κάτοικος Αθηνών, οδός Ηρακλειδών 31-33 Θησείο κάτοχος του δελτίου ταυτότητος ΑΒ 239740 και ΑΦΜ 038617195 Δ.Ο.Υ. εθ' Αθηνώ, **Μέλος του Δ. Σ.**
3. **Λάϊζηνός Κλεομένης** του Βασιλείου και της Σπυριδούλας που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1981 κάτοικος Αθηνών, οδός Ηρακλειδών 31-33 Θησείο κάτοχος του δελτίου ταυτότητος ΑΒ 239505 ΑΦΜ 109836437 Δ.Ο.Υ. ε' Αθηνών, **Μέλος του Δ. Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022 με αυτόματη παράταση έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της Θητείας του, η οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπεράσει εξαετία σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Παροχή εξουσιδοτήσεων

Το διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν.2190/1920 και το άρθρο 21 παρ. 2 του καταστατικού της στα ως άνω πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες υπό τους ανανγραφόμενου σε κάθε περίπτωση όρους :
i. Για συμβάσεις, παραγγελίες, θέματα προσωπικά, διάθεση ή επιβάρυνση ακινήτων περιουσιακών στοιχείων και έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών, γραμματίων, αποδοή συναλλαγματικών και γενικά ανάληψη υποχρεώσεων από αξιόγραφα ή έγγραφα που αφορούν την εταιρεία απαιτούνται οι υπογραφές της κα Λαϊζηνού Βασιλίκής.
ii. Κατ΄ εξαίρεση όμως για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενωπίων των Αρχών επιφυλασσομένης της εφαρμογής των ανωτέρω εξουσιοδοτήσεων, το Διοικητικό Συμβούλιου παρέχει την εξουσία και στα τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε από κοινού, είτε ο καθένας ξεχωριστά, να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιων κάθε αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής και κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, ως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, TELLAS, VODAFONE, TIM, COSMOTE κ.λ.π. και την δυνατότητα να

υπογράφουν κάθε σχετική σύμβαση και κάθε είδος έγγραφο ή εξοφληση, είτε από κοινού είτε το κάθε μέλος του Δ. Σ . ξεχωριστά.
iii. Ειδικά για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενωπίον οιουδήποτε Δικαστηρίου, Αστικού , Ποινικού, Διοικητικού, Αρείου Πάγου, Συβουλίου Επικρατείας, Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λ.π. και ενωπίον οιασδήποτε Εισαγγελικής ή Αστυνομικής Αρχής, παρέχει απεριόριστη εξουσία επροσωπήσεως στην Πρόεδρο του Δ. Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο Βασιλική Β. Λαϊζηνού με τη δυνατότητα να υποβάλλει μόνος του στο αρμόδιο Εισαγγελέα για την εταιρεία και ως εκπρόσωπος της, οιανδήποτε μήνυση, έγκληση ή δικόγραφο κατ΄ οιουδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία, με οιοδήποτε περιεχόμενο κθώς και το δικαίωμα να μισθώνει και να λύνει συμβάσεις μισθώσεως όλων των ακιμήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας με οιουσδήποτε όρους, να εισπράτει μισθώματα και να υπογράφει εξοφήτικές αποδείξεις, να εκδίδει επιταγές εις διαταγήν του Ελληνικού Δημοσίοου, χωρίς να απαιτείται γι αυτά, εντολή ή συναίνεση του Δ. Σ. της εταιρείας, με το δικάιωμα να διορίζει πληρεξούσιους με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές και να τους ανακαλεί.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 16463 / 28/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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