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,08/11/2017
Αριθ. Πρωτ.:848964

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **07/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8728001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 51213/1ΑΤ/Β/02/0263):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1244221** 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 **1244222** 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. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ του Γεωργίου, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1963, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ερμού αριθμός 25, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Σ 237945/1999 και **με Α.Φ.Μ. 044604456,** Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Έλλην υπήκοος, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.**

2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΚΗΣ του Φιλίππου, χημικός – μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1960, κάτοικος Παπάγου Αττικής, Ανατολικής Θράκης αρ. 19, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Ξ 049014/1987 και **Α.Φ.Μ. 043872489,** αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, Έλλην υπήκοος, **Αντιπρόδερος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ του Αργυρίου, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1965, κάτοικος Πολιτείας Αττικής, οδός Πλουτάρχου αρ 5, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΑ 061077/2005 και **ΑΦΜ 044496361,** αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Έλλην υπήκοος, **Σύμβουλος.**

4. ΜΑΡΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ του Ιωάννη, χημικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδός Λ. Ακρίτα αρ. 6, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΜ 165607 και με **ΑΦΜ 042336044,** αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ Αγ. Δημητρίου, **Σύμβουλος.**

5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ του Ηλία, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, γεννημένος στην Φυλακτή Καρδίτσας, το έτος 1961, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φραγκοκλησιάς αρ. 45, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΙ 559981/2010 και **Α.Φ.Μ. 043466660,** αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου, 'Ελλην υπήκοος, **Σύμβουλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Στην συνέχεια σε ό,τι αφορά στην εκπροσώπηση της Εταιρείας και στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του όρισε, σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τα ακόλουθα:

1. Αναθέτει το σύνολο των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με τη διοίκηση, διεύθυνση, και εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας της και των εταιρικών της υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες επιβάλλεται από το Νόμο ή/και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Λεωνίδα Γεωργίου Μπόμπολα, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Ερμού αρ. 25, κάτοχο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με στοιχεία Σ 237945/1999 Α.Τ. Ψυχικού (εφεξής «Νόμιμος Εκπρόσωπος») ο οποίος, ενεργών επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία χωρίς καμία διάκριση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή υπαλλήλους της Εταιρείας, ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

3. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση του εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Εταιρείας κ. Λεωνίδα Μπόμπολα και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Μπούκη, να επικυρώνει τα εκδιδόμενα από την Εταιρεία αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων των οργάνων της. Δεδομένου ότι εν προκειμένω ο Πρόεδρος του ΔΣ τυγχάνει και Διευθύνων Σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας με τις ανωτέρω υπό 1 εξουσίες, επισημαίνεται ότι ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, μόνο στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της θέσης αυτής, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, ήτοι του Προέδρου του ΔΣ και όχι στις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διευθύνοντος Συμβούλου σύμφωνα με την παρούσα, το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεώτερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες, με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρεία, μέχρι να κοινοποιηθεί σε αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 12030/17 / 06/11/2017).

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. **«ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   Δ/νση: ΕΡΜΟΥ (13 ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ) 25, Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

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