

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Σ. Ανδρουτσοπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 20/11/2017

Αθήνα, 15/04/2014

Αριθ. Πρωτ. : 35891

Προς :

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (6897-06/10/2011)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΙΠΙΑΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΙΠΙΑΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 005336501000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την 15/04/2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1254187, η από 20/09/2011 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το από 20/09/2011 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΙΠΙΑΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΙΠΙΑΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 005336501000, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την ανωτέρω γενική συνέλευση, μέχρι της 30/06/2015, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

1. **Σπυρίδωνα Μπαϊρακτάρη** του Ανδρέα και της Κασσιανής, κάτοικο Αθηνών, οδός Δογαροπούλου, γεννηθέντα στο Αγρίνιο Τριγωνίδος Αιτωλοακαρνανίας, το έτος 1944, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ 659153/2011 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Παπάγου, ΑΦΜ 007555782 ΔΟΥ ΣΤ' Αθηνών, ως **Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο**.
2. **Μαρία** θυγατέρα Δημητρίου και Θηρεσίας Μαρίτσα, σύζυγο Σπυρίδωνος **Μπαϊρακτάρη**, κάτοικο Αθηνών, οδός Δογαροπούλου, αριθμ.8, γεννηθείσα στο Αγρίνιο Τριγωνίδος Αιτωλοακαρνανίας, το έτος 1944, κάτοχο του υπ' αριθμ. Ξ-034937/1987 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Ε' Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, ΑΦΜ 048133701, ΔΟΥ ΣΤ' Αθηνών, ως **Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου**.
3. **Χρήστο Μπαϊρακτάρη**, του Σπυρίδωνος και της Μαρίας, κάτοικο Αθηνών, οδός Μητροπόλεως, αριθμ.63, γεννηθέντα στο Μαρούσι, το έτος 1985, κάτοχο του υπ' αριθμ. Σ-687768/2000 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Αστ. Τμήματος Παπάγου, ΑΦΜ 130312519, ΔΟΥ ΣΤ' Αθηνών, ως **Διευθύνοντα Σύμβουλο**.

Β. Εκπροσώπηση Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε μυστική ψηφοφορία παμψηφεί (ψηφοί 3-0), μεταβιβάζει στον κ. Σπυρίδωνα Μπαϊρακτάρη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όλες τις αρμοδιότητες του, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω Πρόεδρο, όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την Εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Του παρέχεται επίσης παμψηφεί το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού. Ομόφωνα επίσης αποφασίζει ότι σε περίπτωση κωλύματος του, αναπληρούται από την Αντιπρόεδρο της Εταιρείας, κ. Μαρία Μαρίτσα συζ. Σπυρίδωνος Μπαϊρακτάρη, ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρήστο Μπαϊρακτάρη, ώστε η Εταιρεία, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του ΔΣ, δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή είτε της Αντιπροέδρου κ. Μαρίας συζ. Μπαϊρακτάρη το γένος Μαρίτσα, είτε του κ. Χρήστου Μπαϊρακτάρη του Σπυρίδωνος.

Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος του στην Αντιπρόεδρο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, νόμιμοι αναπληρωτές αυτού, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις: να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέγγυο και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης

φύσεως, υποθήκη και προσημείωση, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού και νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσας ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικού Τομέα (Αρ. Πρωτ.: 211 / 03-04-2014).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ»
Δ/νση: ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 35, Τ.Κ. 10672, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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