ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,20/11/2017
Αριθ. Πρωτ.:938019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«EXCELSIOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«EXCELSIOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«EXCELSIOR INVESTMENTS Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007191701000** (πρώην **Αρ.ΜΑΕ 61788/01ΑΤ/Β/06/466**):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1254633** η από **06/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1254634** το από **06/09/2017 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. **Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου του Γεωργίου** και της Μαργαρίτας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας το έτος 1965, κάτοικος Μελισσίων, οδός Αγ. Ειρήνης 23, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 559166 το οποίο εκδόθηκε στις 21.05.2012 από το Τ/Α Κηφισιάς, με **ΑΦΜ: 026940235** της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, ελληνικής ιθαγένειας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Γεώργιος Παπαγεωργίου του Γεωργίου** και της Ιωάννας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Χολαργό το έτος 1981, κάτοικος Εκάλης, οδός Πάρνηθος 5, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 023150 το οποίο εκδόθηκε στις 29.03.2006 από το Τ/Α Ν. Ερυθραίας, με **ΑΦΜ: 106416413** Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ελληνικής ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος**.
3. **Διονύσιος Παπαγεωργίου του Γεωργίου** και της Ιωάννας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Χιούστον του Τέξας των Η.Π.Α το έτος 1984, κάτοικος Εκάλης, οδός Πάρνηθος 5, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 549412 δελτίου ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε στις 29.02.2008 Τ.Α Ν. Ερυθραίας με **Α.Φ.Μ. 115717698** Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ελληνικής ιθαγένειας, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 05/09/2020.

γ) Ανάθεση της νόμιμης εκπροσώπησης της Εταιρίας και καθορισμός των υπογραφών δια των οποίων θα αναλαμβάνει υποχρεώσεις και θα δεσμεύεται έναντι παντός τρίτου:

Το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα όσον αφορά την εκπροσώπηση της εταιρίας:
Στους κ.κ. Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου του Γεωργίου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας και Γεώργιο Παπαγεωργίου του Γεωργίου, Αντιπρόεδρο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας αντίστοιχα και σε ενδεικτική και όχι περιοριστική απαρίθμηση, παρέχεται η εξουσία και αρμοδιότητα όπως από κοινού ή κεχωρισμένα έκαστος με μόνη την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία , εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία ενώπιον παντός νομικού ή φυσικού προσώπου και αρχής καθώς επίσης ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ, των Τραπεζών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων , των ΕΛΤΑ, του ΟΤΕ, της ΕΥΔΑΠ, της ΔΕΗ, των Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων, των Τελωνείων, των Επιμελητηρίων, του ΥΠΕΧΩΔΕ ,της ΓΕΜ, Φορολογικών Αρχών, Ασφαλιστικών Ταμείων,

(ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ.), υποβάλλουν , καταθέτουν προσφορές, εκπροσωπούν την εταιρία σε διαγωνισμούς, εκδίδουν αποδέχονται, οπισθογραφούν ή τριτεγγυώνται για οποιονδήποτε αποδέκτη, επιταγές, συναλλαγματικές πάσης φύσεως πιστωτικούς τίτλους και φορτωτικά έγγραφα, χρεωστικά κατά τρίτων ή αποδείξεις ή απαιτήσεις, εισπράττουν χρήματα από Τράπεζες, ΤΠΔ, Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια, Δημόσια Ταμεία, οπωσδήποτε οφειλόμενα προς την εταιρία, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, συνάπτουν παντός είδους συμβάσεις καθώς και συμβάσεις μετά Τραπεζών για τον άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας για είσπραξη φορτωτικών, για χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού και να ποιούν την χρήση αυτών είτε δι' επιταγών είτε δια εντολής είτε δια αποδείξεων λήψεως χρημάτων ως και των υπό την εταιρία μερισμάτων, εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας του ΑΠ ,του ΣΕ και πάσης άλλης δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής αρχής, διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρίας, αναθέτουν την δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του ΔΣ ή υπάλληλο της εταιρίας, συνομολογούν διαιτησίες, ασκούν ή παρευρίσκονται εν ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ή προσωρινών συντηρητικών μέτρων, ενεργούν αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, αιτούνται κηρύξεις πτωχεύσεως, καταθέτουν μηνύσεις, προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργούν δίκες, συνάπτουν δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς μεθ' οιωνδήποτε οφειλετών και πιστωτών εταιρίας, παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχουν εντολές πληρωμής, αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παρέχουν εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, συνάπτουν παντός είδους συμβάσεις ή συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών , αποφασίζουν την ίδρυση , επέκταση ή κατάργηση γραφείων, καταστημάτων ή υποκαταστημάτων της εταιρίας, διορίζουν και παύουν διευθυντές, αντιπροσώπους και γενικώς προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό προσωπικό, ορίζουν τα καθήκοντα και αμοιβές αυτών, συντάσσουν τον ισολογισμό και ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνουν τις διενεργηθείσες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, υποδεικνύουν τον τρόπο διανομής των κερδών **και γενικά εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία έναντι τρίτων σε κάθε περίπτωση μέχρι του ποσού των 50.000,00 € .**

Για οιαδήποτε εξουσία και συναλλαγή της εταιρίας, (είτε περιλαμβανόμενη στις ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες ή μη) αποτιμώμενη σε ποσό **άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00) € ,** την εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν **υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία μόνον από κοινού οι κ.κ. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου του Γεωργίου Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος και Γεώργιος Παπαγεωργίου του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, αντίστοιχα.**

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 15475/17 / 15/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. Εταιρεία: **«EXCELSIOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»**
Δ/νση: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 41-45, Τ.Κ. 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Β ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Λ. Μεσογείων 372, 153 41 Αγία Παρασκευή

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