ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 30/10/2014
Αριθ. Πρωτ. : 40644-13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
1.Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α:5641-05/04/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ Α.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ: 009479701000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 69904/01/ΔΤ/Β/10/36**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/05/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 133469,** το από **12/03/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ Α.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ: 009479701000,** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της παραίτησης από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, του κ. Αλεξόπουλου Παναγιώτη, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, ως εξής:**
1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννη, Κ. Αγωνιστών 29, Χαϊδάρι, Α.Δ.Τ.: ΑΙ 567350, Α.Φ.Μ.: 071087663, ως **ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
2. ΦΩΤΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΗΣ του Παναγιώτη, Θεμιστοκλέους 40, Αιγάλεω, Α.Δ.Τ.: Ρ 514396, Α.Φ.Μ.: 033711300, ως **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ του Αναστασίου, Φιλιατών 57, Ίλιον, Α.Δ.Τ.: Φ 057893, Α.Φ.Μ.: 027022606, ως **ΜΕΛΟΣ.**
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΙΟΥΚΑΣ του Ιωάννου, κάτοικος Ιερισσού Χαλκιδικής, Α.Δ.Τ.: Γ 448847, Α.Φ.Μ.: 035778514, ως **ΜΕΛΟΣ.**
5. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΒΕΡΚΙΑΔΗ του Παναγιώτη, Θεμιστοκλέους 40, Αιγάλεω, Α.Δ.Τ.: Π 439948, Α.Φ.Μ.: 068232718, ως **ΜΕΛΟΣ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, διορίζει το Νικόλαο Χριστοδουλόπουλο του Ιωάννη, κάτοικο Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Κ. Αγωνιστών αριθμός 29, με ΑΔΤ: ΑΙ-567350/17.05.2010, με Α.Φ.Μ.: 071087663 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος στο πλαίσιο των περιορισμών που ορίζονται κατωτέρω στην παρ. 3 του παρόντος και υπό την επιφύλαξη αυτών
α) θα εκπροσωπεί την Εταιρεία στις σχέσεις της με όλες τις αρχές ελληνικές και ξένες, κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε Τράπεζα και Πιστωτικό Ίδρυμα, κάθε Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και σε κάθε Δικαστήριο ανεξάρτητα από τον βαθμό και την δικαιοδοσία,
β) θα ασκεί αγωγές και αιτήσεις
γ) κατόπιν ειδικής αποφάσεως του ΔΣ θα παραιτείται από αυτές, θα καταργεί δίκες, θα συμβιβάζεται ανεξάρτητα από το αντικείμενο της διαφοράς υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα, συμφωνητικά και αποδείξεις, και θα συνομολογεί διαιτησίες,
δ) θα ενεργεί εκτελέσεις και πλειστηριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, θα ενεργεί αναγγελίες, θα μετέχει σε πίνακες κατάταξης και θα τους ανακόπτει, θα ενεργεί γενικά και χωρίς διάκριση κάθε πράξη της αναγκαστικής εκτέλεσης, να κάνει κάθε είδους δηλώσεις, δικαστικές και εξώδικες συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών, θα αναγγέλλεται σε πτωχεύσεις και θα δίνει τον όρκο, που επιβάλλει ο νόμος,
ε) κατόπιν ειδικής αποφάσεως του ΔΣ θα διορίζει και ανακαλεί τους δικηγόρους της εταιρίας καθώς και οικονομικούς συμβούλους παρέχοντας σε αυτούς γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα,
στ) με την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω, θα προσδιορίζει τον τρόπο χρήσης των διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρίας και τις δαπάνες, θα προσλαμβάνει το αναγκαίο υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό, θα καθορίζει τις αποδοχές και τα καθήκοντα των μισθωτών της εταιρίας και θα τους απολύει, θα δύναται να ανοίγει, διαχειρίζεται και

κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς, να καταθέτει και αναλαμβάνει χρήματα, να ενεργεί αναλήψεις και εισπράξεις χρεογράφων, μερισμάτων και τοκομεριδίων, θα παρακαταθέτει και αναλαμβάνει από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων οποιαδήποτε χρηματικά ποσά, θα εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, τις Τράπεζες και το Δημόσιο παρέχοντας τις αναγκαίες εξοφλητικές αποδείξεις και υπογράφοντας κάθε είδους εντάλματα και γραμμάτια, να εκδίδει, οπισθογράφει, και μεταβιβάζει επιταγές, να εκδίδει, οπισθογράφει, μεταβιβάζει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και εισπράττει γραμμάτια και συναλλαγματικές, να εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές, να παραλαμβάνει και οπισθογράφει φορτωτικές και εντολές παράδοσης,

ζ) κατόπιν ειδικής αποφάσεως του ΔΣ θα έχει την εξουσία να δανείζεται και να δανείζει χρήματα με οποιουσδήποτε όρους με ή χωρίς εγγύηση και εμπράγματη ασφάλεια, να συμβάλλεται με Τράπεζες για το άνοιγμα αλληλόχρεων λογαριασμών, όπως και κάθε άλλη συναλλαγή και εργασία,

η) κατόπιν ειδικής αποφάσεως του ΔΣ θα έχει την εξουσία να υπογράφει κάθε είδους συμβάσεις, να συνομολογεί μισθώσεις, εκμισθώσεις και υπεκμισθώσεις κινητών και ακινήτων.

-Το ΔΣ είναι μόνο αρμόδιο να αποφασίζει α) για το ετήσιο Πρόγραμμα δράσης και τις τυχόν αναγκαίες επικαιροποιήσεις του, β) για το ετήσιο πρόγραμμα Πληρωμών, γ) για την πρόσληψη προσωπικού, πλην των προσωρινά εργαζομένων και με ημερομίσθιο αμειβομένων οι οποίοι δύναται να προσλαμβάνονται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, δ) για την έγκριση του 15νθήμερου Προγράμματος Πληρωμών, ε) για οποιοδήποτε άλλο θέμα δεν προβλέπεται ότι ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα υποβάλει ανά 15νθήμερο στο ΔΣ προς έγκριση πρόγραμμα πληρωμών, το οποίο θα πρέπει να είναι συμβατό με το ετήσιο Πρόγραμμα Πληρωμών, κάθε απόκλιση από το οποίο θα πρέπει να είναι ειδικά τεκμηριωμένη, σε συνεχώς επικαιροποιημένο πίνακα. Το πρόγραμμα πληρωμών που θα υποβάλει Διευθύνων Σύμβουλος προς έγκριση στο ΔΣ θα πρέπει να συνοδεύεται για κάθε κονδύλιο πληρωμής που περιλαμβάνεται σ' αυτό, από τα εξής δικαιολογητικά: α) Σύμβαση καταχωρημένη στο Μητρώο Συμβάσεων από την οποία να υπάρχει υποχρέωση που να δικαιολογεί την πληρωμή ή να πρόκειται για τιμολόγιο πάγιου προμηθευτή ως παγίου προμηθευτή νοουμένων όσων καθορισθούν με απόφαση του Δ.Σ. β) καταχώρηση πρωτότυπου Τιμολογίου στο Λογιστήριο γ) Προέγκριση Πληρωμής του Τιμολογίου υπογεγραμμένη για το καλώς έχειν του ελέγχου παραλαβής υπηρεσιών ή αγαθών από τον ορισθησόμενο οικονομικό σύμβουλο. Όλες οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται μέσω Τραπεζικού Λογαριασμού και για την πραγματοποίηση τους, απαιτείται εκάστη πληρωμή να προβλέπεται στον εγκεκριμένο από το ΔΣ 15νθήμερο Πίνακα Πληρωμών. Κατ' εξαίρεση πληρωμές οι οποίες α) από την φύση τους δεν μπορούν να προβλεφθούν (μικροέξοδα για παραλαβή αποστολών κούριερ) ή να πραγματοποιηθούν μέσω Τραπεζικού Λογαριασμού και μέχρι του ποσού 200 ευρώ σε εβδομαδιαία βάση, μπορούν να πραγματοποιούνται από τον Ταμία που θα ορίσει το ΔΣ κατόπιν εντάλματος πληρωμής που θα υπογράφει ο Διευθύνων Σύμβουλος β) Προκύπτουν έκτακτα και δεν επιδέχονται αναβολής διότι δημιουργούν κίνδυνο βλάβης για την επιχείρηση μπορούν να πραγματοποιούνται με ευθύνη του Διευθύνοντος Συμβούλου αλλά θα τίθενται υπόψη του ΔΣ στην πρώτη συνεδρίαση του και θα τελούν υπό την έγκρισή του άλλως ο Δ/νων Σύμβουλος υποχρεούται να αποζημιώνει την Εταιρεία Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα υποβάλει επίσης στο ΔΣ ανά 15νθημερο: α) Πίνακα πραγματοποιηθεισών στο λήγον 15νθήμερο Εισπράξεων, β) Πίνακα πραγματοποιηθεισών στο λήγον 15νθήμερο Πληρωμών, γ) Προτάσεις ανάπτυξης ή τροποποίησης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας καί δ) Προτάσεις τρίτων για συνεργασίες. Για την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης έναντι τρίτων ή την σύναψη συμβάσεων θα αποφασίζει το ΔΣ., με εξαίρεση τις παραγγελίες προς τους πάγιους προμηθευτές αναλωσίμων που θα έχουν καθορισθεί με απόφαση του ΔΣ.

-Αναθέτει στον Πρόεδρο ή/και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδώσει αντίγραφα των παρόντων πρακτικών και να επιμεληθεί της καταχώρησης και δημοσίευσης τους όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 3203-23/04/2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
12 ΧΛΜ Ε.Ο.ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ [ΑΦΑΙΑ], 12461 ΧΑΪΔΑΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε., Τρώων 1 & Χαλκίδος 12133