Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,21/03/2018
Αριθ. Πρωτ.:1044540

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΜ.ΣΑΡΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/03/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΜ.ΣΑΡΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 238101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 00382/001/Β/86/0383):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1350689** η από 10/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1350690** το από 10/09/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **με πενταετή θητεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί το έτος 2022, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.Αντώνιος Σαρλάς, του Εμμανουήλ, Βουκουρεστίου 25 Αθήνα Α.Δ.Τ. ΑΝ108120/17 και ΑΦΜ: 025320560 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2.Ασπασία Σαρλά, του Εμμανουήλ, Γούναρη 45 Κηφισιά Α.Δ.Τ. ΑΗ097117/08 και ΑΦΜ: 025320558 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Αντιπρόεδρος**
3.Κωνσταντίνος Ευαγγελούδης, του Ευαγγέλου, Μυριβήλη 3 Άλιμος, Α.Δ.Τ. ΑΗ544864 και ΑΦΜ: 302674939 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Μέλος**
4.Στέφανος Καλλιγάς, του Αλεξάνδρου, Γούναρη 45 Κηφισιά Α.Δ.Τ. Χ214439/03 και ΑΦΜ: 040031880 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μέλος**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού τις παρακάτω εξουσιοδοτήσεις:
1. Μεταβιβάζει όλα τα δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου τα απορρέοντα από το άρθρο 21 του Καταστατικού και ειδικότερα αποφασίζει και παρέχει ομοφώνως στον εκλεγέντα Διευθύνοντα Σύμβουλο Αντώνιο Εμμ. Σαρλά την γενική και ειδική εξουσιοδότηση, όπως καθ' όλη την διάρκεια της πενταετούς θητείας του, ήτοι από την 10ης Σεπτεμβρίου 2017 και μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα συγκληθεί το έτος 2022, ασκεί και ενεργεί μόνος όλα τα δικαιώματα, τα οποία έχει το Διοικητικό Συμβούλιο εκ τού Νόμου και του Καταστατικού, χωρίς ιδιαίτερη κάθε φορά εξουσιοδότηση. Ειδικότερα παρέχει σε αυτόν την εξουσιοδότηση και το δικαίωμα όπως ασκεί και ενεργεί μόνος του όλα τα δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου τα ενδεικτικός και όχι περιοριστικώς αναφερόμενα στο εικοστό πρώτο (21) Άρθρο του Καταστατικού της εταιρείας υποχρεώνοντας την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2. Διευκρινίζεται ότι στην παρεχόμενη εξουσιοδότηση περιλαμβάνονται οπωσδήποτε εκτός των ανωτέρω και τα εξής δικαιώματα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οριζόμενα. Να αναλαμβάνει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα οφειλόμενα. Να εκδίδει να οπισθογράφει και να εξοφλεί συναλλαγματικές από πελάτες ή από τρίτους γενικά. Να οπισθογραφεί και να εξοφλεί γραμμάτια σε διαταγή εκδόσεως πελατών ή τρίτων γενικά. Να οπισθογραφεί και να εξοφλεί επιταγές πελατών ή τρίτων γενικά καθώς και οποιοδήποτε αξιόγραφο. Να αναλαμβάνει φορτωτικές. Να συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών για την εταιρεία, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία πιστώσεων με ανοικτούς λογαριασμούς και για αύξηση τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκη κάθε είδους ενέχυρου και να κάνει χρήση αυτών είτε με επιταγή, είτε με εντολές, είτε με απόδειξη λήψεως χρημάτων. Να αιτείται έκδοση πιστωτικών – χρεωστικών καρτών, να παραλαμβάνει αυτές καθώς και τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης. Να παρέχει εμπράγματο ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακίνητων είτε με ενέχυρο πάσης φύσεως υποθήκης και προσημείωσης. Να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εγγυητικές επιστολές. Να συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας. Να συνάπτει μισθώσεις Leasing, να χρησιμοποιεί αυτά και να λύει αυτές τις μισθώσεις. Να αποκτά, να συνιστά ή να μεταβιβάζει για οποιαδήποτε αιτία πάσης φύσεως ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων. Να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να χορηγεί πιστώσεις για την επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920. Να αγοράζει και να πουλάει κινητά. Να προσλαμβάνει και να απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και να ορίζει τις αποδοχές του. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημόσιων και λοιπών αρχών ή διεθνών οργανισμών πάσης φύσεως φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων εν' γένει στην Ελλάδα Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της επικρατείας. Να υποβάλει μηνύσεις , να ενεργεί αγωγές, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, να δέχεται επάγει και αντ' επάγει όρκους, να προσβάλει έγγραφα ως πλαστά και άκυρα, να καταργεί δίκες, να συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιοδήποτε από τους οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιονδήποτε όρο. Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους, για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών ή Διεθνών οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων ή φυσικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και προς ενέργεια, για οποιονδήποτε των άνω πράξεων. Να αποδέχεται συναλλαγματικές, να εκδίδει γραμμάτια εις διαταγή & επιταγές επί των καταθέσεων της εταιρείας στις διάφορες τράπεζες και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται εν' γένει τις υποθέσεις της εταιρείας και να συνάπτει πάσης φύσεως συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω ενδεικτικές και όχι περιοριστικές αναφερόμενες πράξεις και για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας με την επιφύλαξη των εκάστοτε αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Γενικής Συνελεύσεως και του καταστατικού της εταιρείας. Επίσης παρέχει στον Διευθύνοντα Σύμβουλό κ. Αντώνιο Εμμ. Σαρλά την γενική εξουσιοδότηση και το δικαίωμα όπως διορίζει αντιπροσώπους του εγγράφως με τα αυτά ή ολιγότερα δικαιώματα.

3. Εξουσιοδοτεί επίσης τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αντώνιο Εμμ. Σαρλά όπως προβαίνει σε δανεισμό από τις τράπεζες, πιστωτικά ιδρύματα και με το νόμιμο ή μικρότερο τόκο αναλόγως με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες τις εταιρείας.

4. Αποφασίζει και παρέχει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αντώνιο Εμμ. Σαρλά τα παρακάτω δικαιώματα και εξουσίες , ειδικότερα σε ότι αφορά την ανέγερση και πώληση πολυκατοικιών:

• Το δικαίωμα να έρχεται ελευθέρα σε συνεννόηση με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και καταρτίζει συμβάσεις πωλήσεως μεταβιβάζοντας την κυριότητα διαμερισμάτων, υπογράφοντας τα συμβόλαια ή και προσύμφωνα ενώπιον οιουδήποτε συμβολαιογράφου σε σχέση προς την πώληση διαμερισμάτων, καταστημάτων κ.λπ. χώρων των υπό της εταιρείας ανεγερθέντων ή ανεγειρόμενων οικοδομημάτων καθώς και για την αγορά οικοπέδων τοις μετρητοίς ή με αντιπαροχή διαμερισμάτων σε οιουδήποτε μέρος, για την τυχόν ανέγερση νέων πολυκατοικιών.

• Να καθορίζει κατά την απόλυτο κρίση του το τίμημα ή το εργολαβικό αντάλλαγμα πωλήσεως διαμερισμάτων ή αποπερατώσεως ημιτελών τοιούτων ως ιδιοκτησίας της εταιρείας σε τυχόν νέες ανεγερθησόμενες πολυκατοικίες, εισπράττοντας τούτο τοις μετρητοίς ή τμηματικός με οποιαδήποτε ασφάλεια

• Να προβαίνει στην είσπραξη οφειλόμενων από υπολοίπου τιμήματος υπογράφοντας τις σχετικές εξοφλητικές πράξεις συναινώντας σε εξάλειψη εγγεγραμμένων για ασφάλεια των τιμημάτων ή εργολαβικών ανταλλαγμάτων υποθηκών, συνομολογεί ποινικές ρήτρες και λοιπές εγγυήσεις υπέρ ή κατά της εταιρείας.

• Να υπογράφει εργολαβικά συμβόλαια αποπερατώσεως ημιτελών διαμερισμάτων, με όποιους ήθελε κρίνει όρους και συμφωνίες ή ιδιωτικά συμφωνητικά του αυτού περιεχομένου.

• Να υπογραφεί πράξεις συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας, κανονισμού πολυκατοικίας ή τροποποιήσεων κανονισμών πολυκατοικιών και πράξεις παρατάσεως υπογραφής οριστικών συμβολαίων.

• Να προβαίνει σε συμβάσεις με εργολάβους, υπεργολάβους, εργάτες, συμβάσεις με προμήθεια και να υποβάλει δηλώσεις προς όλες τις αρχές διοικητικές και οικονομικές, αναλαμβάνοντας για την εταιρεία οποιεσδήποτε υποχρεώσεις, τις οποίες ήθελε κρίνει αυτός ελεύθερα.

5. Για την νόμιμο εκπροσώπηση της εταιρείας και την δημιουργία υποχρεώσεων για αυτήν απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου Αντωνίου Σαρλά.

6. Επίσης παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Ευαγγελούδη Κων/νο όπως διεκπεραιώνει στην Δ.Ο.Υ. – Ι.Κ.Α. και όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις υποθέσεις που αφορούν την εταιρεία.

Οι παραπάνω εξουσιοδοτήσεις χορηγούνται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο από σήμερα 10 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και την σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία θα πραγματοποιηθεί το έτος 2022.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3085 / 07/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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