ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,20/04/2018
Αριθ. Πρωτ.:1113569

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΑΡΔΙΑΝΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **ΒΑΡΔΙΑΝΟΙ Α.Ε..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/04/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΑΡΔΙΑΝΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΒΑΡΔΙΑΝΟΙ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1547601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 19077/01Β89149):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1371094** η από 05/03/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1371095** το από 05/03/2015 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 :

ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του **ΠΕΤΡΟΥ-ΠΑΥΛΟΥ** που κατοικεί στο Μαρούσι, Δ/νση ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 21Α, ΤΚ 15123 με ΑΔΤ: ΑΕ780732 και ΑΦΜ: 078356065 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του **ΠΕΤΡΟΥ-ΠΑΥΛΟΥ** που κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ 9, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΗ758410 και ΑΦΜ: 070330608 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ του **ΠΕΤΡΟΥ-ΠΑΥΛΟΥ** που κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ 9, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΙ829336 και ΑΦΜ: 106381678 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 05/03/2018

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την παροχή εξουσιών και αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης και δικαιώματος μόνης υπογραφής στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο Παύλο Αλιβιζάτο αναπληρούμενο από τον κύριο Πέτρο-Παύλο Αλιβιζάτο. Ειδικώτερα στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κον Παύλο Αλιβιζάτο, αναπληρούμενο υπό του κου Πέτρου-Γιαύλου Αλιβιζάτου εκχωρούνται οι ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες :
(1) Διεύθυνση, διαχείριση και έλεγχος όλων των από ημέρας σε ημέρα υποθέσεων και δραστηριοτήτων της εταιρείας, καθώς και υπογραφή αλληλογραφίας.
(2) Εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, περιλαμβανομένου του ΙΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων

και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ) και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
(3) Τοποθέτηση παραγγελιών υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, πρώτων υλών κλπ ως και πάσα αναγκαία ενέργεια των Τελωνειακών Αρχών σχεπκώς με την εισαγωγή των ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των χορηγήσεων, εγγυητικών επιστολών, εκδόσεως εντολών πληρωμής, επικυρώσεως εγγράφων κλπ.
(4) Υποβολή προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ., οφειλομένων για τις δραστηριότητες αυτές υπογραφή και υποβολή κάθε δηλώσεως παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής προς οφειλές φόρους και δασμούς.
(5) Απαίτηση και είσπραξη παντός ποσού οφειλομένου στην Εταιρεία και έκδοση σχετικών αποδείξεων. Έκδοση, οπισθογράφηση προς είσπραξη ή κατάθεση και παραλαβή παντός αξιογράφου ή αξίας περιλαμβανομένων και συναλλαγματικών και εμπορικών εγγράφων.
(6) Παραλαβή συστημένου ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνομένων στην Εταιρεία μέσω του Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς.
(7) Μίσθωση μηχανημάτων, εφοδίων και ετέρων κινητών αναγκαίων για τις εργασίες της Εταιρείας.
(8) Πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της Εταιρείας υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου, δηλώσεως συμβάσεως απευθυνομένων προς υπαλλήλους ή εργάτες ως και προς πάσα Διοικητική Αρχή, Οικονομικές Εφορίες Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως ΙΚΑ κλπ., και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές.
(9) Μεταβίβαση μιάς ή περισσοτέρων των ως άνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του για χρονικά διαστήματα και προϋποθέσεις καθοριζόμενες κατά την κρίση του σε ετέρα ή ετέρους υπαλλήλους της Εταιρείας ή άλλα πρόσωπα ενεργούντα από κοινού ή κεχωρισμένως.
(10) Άνοιγμα και εξουσιοδότηση κίνησης Τραπεζικών λογαριασμών, διαπραγμάτευση και σύναψη δανείων ή πιστώσεων πάσης φύσεως.
Και γενικά η εκτέλεση πάσης πράξεως κατά το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας κρινόμενης ως αναγκαίας χρήσιμης και επωφελούς για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Από τις παραπάνω εξουσίες ή αρμοδιότητες ρητά εξαιρούνται οι ακόλουθες για τις οποίες απαιτείται εξαιρετικά η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου :
(1) Οι απαιτούσες συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
(2) Πώληση και αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
(3) Μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων.
(4) Οποιαδήποτε υποθήκευση, ενεχυρίαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας εγγυήσεις υπέρ τρίτων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ : Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναγγείλουν στις Δημόσιες Αρχές Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και γενικώς οποιουσδήποτε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα και παράσχουν υποδείγματα της υπογραφής των εξουσιοδοτηθέντων ανωτέρω προσώπων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί την εξουσία στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κύριο Παύλο Αλιβιζάτο ή/και στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Μαρία- Παναγιώτα Αλιβιζάτου όπως με μόνη την υπογραφή τους ο καθένας ξεχωριστά, εκδίδουν κυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας εν όλω ή αποσπασματικά και προβαίνουν στις κατά νόμο ενέργειες και δημοσιεύσεις σε σχέση με την τοιαύτη κατάρτιση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή του Προεδρείου του καθώς και με οποιοδήποτε άλλο θέμα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 23248/17 / 13/04/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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