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,12/07/2018
Αριθ. Πρωτ.:1203337

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΟΤΟΒΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΟΤΟΒΙΚΗΣ Α.Ε.**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΟΤΟΒΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΟΤΟΒΙΚΗΣ Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5842101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1422259** η από 30/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1422260** το από 30/06/2018 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.Διονύσιος Σοτοβίκης του Δημητρίου και της Μαρίας, αρχιτέκτων μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Εθνικής Τραπέζης αρ. 13, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ597956/2012 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Φιλοθέης, ΑΦΜ 033089657. **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2.Μαρία σύζυγος Δημητρίου Σοτοβίκη, θυγάτηρ Διονυσίου και Ουρανίας Αδαμοπούλου, οικοκυρά, γεννημένη στην Θεσσαλονίκη το έτος 1942, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Εθνικής Τραπέζης αρ 13, κάτοχος του με αρ. Ι 045058/1971 δελτίου ταυτότητας του ΙΣΤ'ΤΑ Αθηνών, ΑΦΜ 111111894. **Αντιπρόεδρος**
3.Αναστάσιος Σοτοβίκης του Δημητρίου και της Μαρίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το 1969, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Εθνικής Τραπέζης αρ. 13, ΑΔΤ Ξ 413551/86, ΑΤΑ Φιλοθέης, ΑΦΜ 033089608. **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2023

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού της εταιρείας, αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Διονύσιο Σοτοβίκη του Δημητρίου, ενεργούντα και μόνον του άνευ της συμπράξεως οποιουδήποτε, παμψηφεί και ομοφώνως δια της παρούσης αποφάσεως αυτού καταχωρισμένης εις το παρόν πρακτικό, άπασαν την εν γένει εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τους νόμους και το Καταστατικό, ιδίως το άρθρο 24 του Καταστατικού, προς εκπροσώπηση, διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας επί παντός θέματος και δια παντός είδους πράξεις και δεσμεύει την εταιρεία ενεργών μόνος, άνευ της συμπράξεως οποιουδήποτε.
Όλως ενδεικτικώς ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Διονύσιος Σοτοβίκης του Δημητρίου, ενεργών μόνος άνευ της συμπράξεως οποιουδήποτε δύναται να:
Α) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και άλλων αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων εν γένει και ενώπιον των δικαστηρίων οποιασδήποτε μορφής και

κατηγορίας όλων των βαθμών δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.
Β) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικώς ή εξωδίκως, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και υπό οποιουσδήποτε όρους, και συνομολογεί διαιτησίες.
Γ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα, πάσης φύσεως συναφή υλικά, που εν γένει εξυπηρετούν το σκοπό της εταιρείας.
Δ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα και κινητά πράγματα κάθε είδους και αξίας, μισθώνει και εκμισθώνει τέτοια και γενικότερα δικαιοπρακτεί για λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρείας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριορίστως προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών.
Ε) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους αυτός εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγή εν γένει, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, συνιστά εμπράγματες ασφάλειες σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.
Στ) Ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς σε οποιαδήποτε τράπεζα, με όρους που κρίνει αντικειμενικώς συμφέροντες για την εταιρεία και κινεί με οποιονδήποτε τρόπο τους λογαριασμούς αυτούς (αναλήψεις, καταθέσεις, εμβάσματα, λήψη μπλοκ επιταγών, έκδοση επιταγών κτλ), συνάπτει, εκτελεί και λύει συμβάσεις μετά τραπεζών για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοιχτού λογαριασμού με όποιους όρους εγκρίνει.
Ζ) Εκδίδει, αποδέχεται, εγκρίνει, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα και χρεώγραφα εν γένει.
Η) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή και παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
Θ) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από τα δημόσια ταμεία, καθώς και να προβαίνει σε πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές
Ι) Συνομολογεί και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε ασφάλειες ακόμη και επί ακινήτων της εταιρείας.
Ια) Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 10,20,22,23,23α του ΚΝ 2190/20 και συμφωνίες με οποιαδήποτε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και λαμβάνει μέρος σε δημοπρασίες του Δημοσίουή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων για την αγορά οποιουδήποτε κινητού ή ακινήτου πράγματος, πρώτων υλών ή προμηθείας εις αυτά εμπορευμάτων της και εν γένει παραγόμενων ή κατασκευαζόμενων από αυτήν ειδών. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει και ενεργεί εγγραφές, εξαλείψεις ή άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων.
Ιβ) Αποφασίζει τη σύμπραξη ή τη συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και προτείνει στην Γενική Συνέλευση τη δημιουργία νέων συναφών κλάδων της εταιρείας.
Ιγ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ιδ) Κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας εν γένει όλες τις δαπάνες.
Ιε) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων, δικαστικών και λοιπών αρχών και συμβολαιογράφων προς διενέργεια οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων, προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών.
Ιστ) Ιδρύει υποκαταστήματα, επεκτείνει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, ιδρύει νέες εγκαταστάσεις και γενικότερα εκπροσωπεί, διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει πάσης φύσεως συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις και με οποιεσδήποτε άλλες.
Ιζ) επικυρώνει αντίγραφα πρακτικών ΔΣ και ΓΣ.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Διονυσίου Σοτοβίκη, αυτός αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από την Αντιπρόεδρο Μαρία σύζυγο Δημητρίου Σοτοβίκη ενεργούσα μόνη της.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11377/18 / 10/07/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ