ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνα : 210 3382304
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 16/01/2014
Αριθ. Πρωτ. : 147475/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 19244/07-11-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΘΑΙΑ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 003128801000, η οποία είχε ΑΡ. ΜΑΕ 41530/01/Β/98/170.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α.)

Την **24-12-2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 147403,** το **από 08.10.2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,** καθώς και το **από 08.10.2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΘΑΙΑ- ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 003128801000, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που **εκλέχθηκε** από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με πενταετή θητεία, ήτοι 08/10/2013 έως 07/10/2018, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **Μιχαήλ Κρικζώνης του Φωτίου και της Ελπίδας**, επιχειρηματίας , κάτοικος Ντράφι Πικερμίου Αττικής, οδός Μ. Μπότσαρη 4 , κάτοχος του με αριθμό ΑΒ. 285223/14-6-2006 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ραφήνας με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 053964134 της ΔΟΥ Παλλήνης, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. **Φώτιος Κρικζώνης του Λάμπρου και της Δήμητρας ,** συνταξιούχος , που γεννήθηκε στην Ρεντίνα Καρδίτσας , κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Μιχαλακοπούλου 36 , κάτοχος του με αριθμό Α. 094739/1961 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Ε' Αστυνομικό Τμήμα Αθηνών με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 006659630 της Δ.Ο.Υ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ, ως **Αντιπρόεδρος**.
3. **Λυδία Κούκου του Φωτίου,** έμπορος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη 1, κάτοχος του με αριθμό Φ003598/18-4-2001 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 130219571 της Δ.Ο.Υ Αγίας Παρασκευής, ως **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει των άρθρων 20 και 23 του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Μιχαήλ Κρικζώνη, την εκπροσώπηση και δέσμευση απεριόριστα της εταιρίας σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ Ο.Τ.Α, Δικαστηρίων κ.λ.π.. Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Μιχαήλ Κρικζώνη, η εταιρεία εκπροσωπείται αποκλειστικά και μόνο από την Λυδία Κούκου και μόνο για αποφάσεις οι οποίες δεν μπορούν να ανασταλλούν. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή όχι, του Δ.Σ καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση αυτής της ανάθεσης και τα συγκεκριμένα καθήκοντα που αυτοί θα εκτελούν.

Γ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής στις οικονομικές συναλλαγές της εταιρίας, συναλλαγές με Τράπεζες κ.λ.π.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας που έχουν οικονομικό αντικείμενο ανεξαρτήτως ποσού στον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Μιχαήλ Κρικζώνη. Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας και με την υπογραφή του να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, φορτωτικές, συμβάλλεται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (αρ. πρωτ. 19982/13_16-12-2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΑΛΘΑΙΑ- ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΝΔΑΝΟΥ 3, 115 26 ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
   Σταδίου 60, 105 64 Αθήνα