Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,25/10/2018
Αριθ. Πρωτ.:1204017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΣ ΥΙΟΙ Σ.ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΣ ΥΙΟΙ Σ.ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΑΕ.**

Την **25/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΣ ΥΙΟΙ Σ.ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΣ ΥΙΟΙ Σ.ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3254301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 42226/001/Β/99/0089):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1540824** η από **27/06/2018** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1540825** το από **28/06/2018** 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. ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΔΟΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 8, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: ΑΙ659153 και ΑΦΜ: 007555782 (ΔΟΥ: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤ΄,Ζ΄)) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 63, ΤΚ 10557 με ΑΔΤ: ΑΝ547003 και ΑΦΜ: 130312519 (ΔΟΥ: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤ΄,Ζ΄)) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΛ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ 2, ΤΚ 10555 με ΑΔΤ: Ν155173 και ΑΦΜ: 031356314 (ΔΟΥ: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤ΄,Ζ΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
4. ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΗΡΥΚΕΙΟΥ 6, ΤΚ 10555 με ΑΔΤ: Ρ603985 και ΑΦΜ: 031356363 (ΔΟΥ: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤ΄,Ζ΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 26/06/2023.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό σε μυστική ψηφοφορία παμψηφεί μεταβιβάζει στον ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ, ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ όλες τις αρμοδιότητες του, όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Του παρέχεται επίσης παμψηφεί το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού κάτω από την εταιρική σφραγίδα.Αποφασίζεται ότι σε περίπτωση κωλύματος του αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο κ. ΧΡΗΣΤΟ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ, ώστε η εταιρία σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του ΔΣ δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ.
Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος του στον Αντιπρόεδρο ΧΡΗΣΤΟ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ, νόμιμο αναπληρωτή αυτού, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις:
Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, να προβαίνουν σε έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό η φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφουν συμβάσεις με τις τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και

να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) ως και των υπό της εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρα πάσης φύσεως υποθήκη και προσημείωση, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού και νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσας ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19120 / 18/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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