

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα, 29/11/2018
Αριθ.Πρωτ.: 474844

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**LADIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**LADIS ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3979401000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/11/2018** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1580950** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **LADIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **LADIS ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3979401000** που εδρεύει στο Δήμο ΦΙΛΟΘΕΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 44 ΤΚ 15237, ΦΙΛΟΘΕΗ -ΨΥΧΙΚΟ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) μέχρι την 30-6-2021, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο Π ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΥΑΚΙΝΘΩΝ 26, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΒ287600 και ΑΦΜ: 043164798 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΛΑΖΑΡΟΥ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 44, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: Σ059042 και ΑΦΜ: 027652597 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΚΟΥΝΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στον ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Δ/νση ΛΕΜΕΣΟΥ 19, ΤΚ 17341 με ΑΔΤ: ΑΑ111020 και ΑΦΜ: 046317555 (ΔΟΥ: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΓΡΕΒΕΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΝΙΚΗΣ 23, ΤΚ 10557 με ΑΔΤ: ΑΗ647871 και ΑΦΜ: 013368237 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ', Η')) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. **ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΝΙΚΗΣ 23, ΤΚ 10557 με ΑΔΤ: Μ 502486 και ΑΦΜ: 037849212 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ', Η')) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζοντας ως έχει το δικαίωμα εκ των άρθρων 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του ν. 2190/1920 και των άρθρων 12,16,17 του Καταστατικού, αναθέτει εις την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. **Σοφία Κουνενάκη** του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής με ΑΔΤ ΑΒ 287600/18.9.2006 Τ.Α Ψυχικού που γεννήθηκε το 1967 κάτοικο Φιλοθέης (Βαλαωρίτου 10 και στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. **Δημήτριο Εφραίμογλου** του Λαζάρου και της Ουρανίας με Α.Δ.Τ. Σ 059042/24.7.96 Α.Τ. Φιλοθέης κάτοικος Ν. Φιλοθέης (Βαλαωρίτου 10 από κοινού ή μεμονωμένα ο καθένας ενεργώντας τις ακόλουθες διαχειριστικές και εκπροσωπευτικές εξουσίες τις οποίες εντέλλονται να ασκούν ως υποκατάστατο του Διοικητικού Συμβουλίου όργανο της Εταιρείας.

1. Εκπροσώπηση

Να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις, έναντι όλων των δημοσίων, διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, δικαστικών ή άλλων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων Οργανισμών και των επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας όπως ΙΚΑ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ. και έναντι παντός εν γένει φυσικού ή νομικού προσώπου.

2. Συμβάσεις

Να υπογράφει, συνάπτει και τροποποιεί συμβάσεις κάθε είδους με φυσικά και / ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, τη σύσταση, άρση ή αλλοίωση εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί ακινήτων, κινητών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, την ίδρυση ή το κλείσιμο υποκαταστημάτων, το διορισμό ή την παύση πληρεξουσίων, την εκποίηση ή παραχώρηση πνευματικών και άλλων συναφών δικαιωμάτων.

3. Δικαστική εκπροσώπηση

Να εμφανίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένων και των Διοικητικών Δικαστηρίων και Διοικητικών Επιτροπών.

Να ασκεί μηνύσεις, απαιτήσεις και αγωγές κάθε είδους, για λογαριασμό της Εταιρείας, παρισταμένης υφ'οιανδήποτε δικονομική θέση (ενάγουσα, εναγομένη, παρεμβαίνουσα κ.λ.π.)

4. Ασφάλιση

Να ασφαρίζει κατά πυρός ή άλλων κινδύνων και να υπογράφει τα σχετικά ασφαλιστήρια ή συμβάσεις, υποκείμενα στους όρους που θα συνομολογεί με την Ασφαλιστική Εταιρεία, να καταβάλλει ασφάλιστρα και να εισπράττει τις αποζημιώσεις.

5. Φορολογικές απαιτήσεις

Να καταθέτει παντός είδους δηλώσεις και αιτήσεις σχετικές με φόρους ή άλλα τέλη, να καταβάλλει τους αναλογούντες φόρους και τέλη και να εισπράττει ποσά που έχουν αχρεωστήτως καταβληθεί ή καθ'οιονδήποτε τρόπον επιστρέφονται στην Εταιρεία.

Να συνομολογεί ή απορρίπτει συμβιβασμούς με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, περιλαμβανομένων και των Δημοτικών ή Κοινοτικών αρχών, να προσβάλλει εκδιδόμενες πράξεις και να παρίσταται ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων παντός βαθμού.

6. Αλληλογραφία

Να λαμβάνει και να απαντά σε όλη την αλληλογραφία, τα τηλεγραφήματα ή άλλα είδη επικοινωνίας. Να εισπράττει και να λαμβάνει από τα αντίστοιχα ταχυδρομικά γραφεία κάθε είδους επιστολές, χρεόγραφα, χρηματικές εντολές, μετρητά και δέματα, και να λαμβάνει από τελωνεία και μεταφορικές ή σιδηροδρομικές εταιρείες εμπορεύματα ή δέματα που έχουν σταλεί στην εταιρεία και να καταθέτει τις απαιτήσεις που ενδεχομένως είναι απαραίτητες.

7. Προσωπικό

Να προσλαμβάνει, απασχολεί και να απολύει το προσωπικό της εταιρείας και να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της απασχολήσεώς τους.

8. Διαγωνισμοί

Να συντάσσει και να υποβάλει προσφορές σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες, προμήθειες, έργα, υπηρεσίες και μελέτες για την κυβέρνηση, νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και να τροποποιεί τις ανωτέρω προσφορές. να συμμετέχει στις διαδικασίες των διαγωνισμών και το άνοιγμα των προσφορών.

Να υποβάλει εντολές ή ενστάσεις και όπου ισχύει να αποδέχεται διακανονισμούς.

Να παρίσταται κατά την εκτέλεση και να υπογράφει τα αντίστοιχα δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα για πλήρη διακανονισμό υπέρ της εταιρείας.

Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και εξουσιοδότηση εκπροσώπων για την κίνηση των λογαριασμών αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα δύναται να αποφασίζει το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών Όψεως σε οποιαδήποτε τράπεζα σε οποιοδήποτε πόλη της Ελλάδος στους οποίους θα κατατίθενται τα χρήματα της εταιρείας.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως για την κίνηση των ως άνω τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, καθώς και για τους ήδη υπάρχοντες λογαριασμούς της εταιρείας, και για την έγκυρη έκδοση, οπισθογράφηση, αποδοχή επιταγών, συναλλαγματικών, υποσχετικών επιστολών και άλλων εντολών πληρωμής καθώς επίσης για την έγκυρη έκδοση εγγυήσεων υπέρ της εταιρείας απαιτείται μόνη η υπογραφή της κας Σοφίας Κουνενάκη ή του κ. Δημητρίου Εφραίμογλου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 21160 / 28/11/2018).



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