ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Π. Κυπραίου
Τηλέφωνα : 210 3382128
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα 17/02/2014
Αριθ. Πρωτ. 134343.13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 4907-05/09/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ALOUETTE ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 001821001000 η οποία είχε ΑΡ. ΜΑΕ 32760/01ΔΤ/Β/95/790.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **19/11/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 158155, το από 10/10/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 10/10/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ALOUETTE ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 001821001000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Περιστερίου, σύμφωνα με τα οποία αποφασίστηκαν τα ακόλουθα **:**

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την Γενική Συνέλευση της 10/10/2013 (μετά την αποδοχή της παραίτησης του Μέλους του Δ.Σ κ. Ελένης Χαλδαίου του Ιωάννη), με θητεία πενταετή, έως 10/10/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:
1. Ποθητός Στασινόπουλος του Νικολάου και της Μπήλιως, έμπορος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Διογένους αριθμός 5Β, με δελτίο ταυτότητας ΑΚ 034156/04-04-2010 ΤΑ. Ν. Ερυθραίας, ΑΦΜ 014375183, Δ.Ο.Υ. Α' Περιστερίου, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. Άννα Στασινοπούλου του Ποθητού και της Μαρίκας, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικος Ν. Κηφισιά, οδός Ανθεσμίων 14Α με δελτίο ταυτότητας ΑΕ 063269/23-01-2007 ΤΑ Ν. Ερυθραίας, ΑΦΜ 106426732 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος**
3. Απόστολος Μαστρόκαλος του Σπυρίδωνα και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στη Αθήνα το έτος 1952, κάτοικος Κυψέλης Αττικής, οδός Σπετσών, αριθμός 126-128, με δελτίο ταυτότητας ΑΒ 277229 του Α.Τ. Κυψέλης, ΑΦΜ 015575074 Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου
Το Διοικητικό Συμβούλιο με τη νέα σύνθεση επαναδιορίζει παμψηφεί βάσει του άρθρου 11 του καταστατικού τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ποθητό Στασινόπουλο ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και αναθέτει σε αυτόν την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο.
Παροχή δικαιώματος υπογραφής
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο με τη νέα του σύνθεση αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής, ακολούθως:
Α) Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ποθητό Ν. Στασινόπουλο, ενεργώντας μόνος του, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την ανώνυμη εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, δηλαδή αυτός ενεργώντας μόνος του δικαιούται για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας:
1. Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβάσματα ή οποιαδήποτε άλλα ποσά οφειλόμενα στην εταιρεία από κάθε αιτία.
2. Να εκδίδει, οπισθογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές αποδοχής πελατών ή τρίτων γενικά.
3. Να οπισθογραφεί και να εξοφλεί γραμμάτια σε διαταγή έκδοσης πελατών ή τρίτων γενικά.
4. Να οπισθογραφεί και να εξοφλεί επιταγές πελατών ή τρίτων γενικά, καθώς και κάθε άλλο αξιόγραφο.
5. Να αναλαμβάνει φορτωτικές.
6. Να συνάπτει με τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωδοτικούς οίκους συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία. πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή με γραμμάτια ή και με κάθε είδος ενέχυρο και να χρησιμοποιεί αυτές τις πιστώσεις είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων.

7. Να δίνει εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας σε κινητά και ακίνητα, δηλαδή ενέχυρο κάθε μορφής, υποθήκη και προσημείωση.
8. Να αναλαμβάνει όσα δίνονται ενέχυρο και να δίνει απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.
9. Να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να τα χρησιμοποιεί και να λύνει τις πιο πάνω μισθώσεις.
10. Να συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας.
11. Να αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει για οποιαδήποτε αιτία κάθε μορφής ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα.
12.Να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να χορηγεί πιστώσεις προς επιδίωξη του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23° του Κ.Ν.2190/20.
13.Να κάνει αγορές και πωλήσεις κινητών (αυτοκινήτων, μηχανημάτων κλπ), καθώς αγορές και πωλήσεις ακινήτων.
14. Να αποφασίζει την αντιπροσώπευση από την εταιρεία των προϊόντων ή εμπορευμάτων, ντόπιων ή ξένων επιχειρήσεων, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.
15. Να προσλαμβάνει και απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και να ορίζει τις αποδοχές του.
16. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε Δημόσιες και σε άλλες Αρχές ή Διεθνείς οργανισμούς κάθε μορφής ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. σε όλα γενικά τα Ελληνικά ή ξένα δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικράτειας.
17. Να εγείρει αγωγές, να υποβάλει μηνύσεις, να ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. να παραιτείται τέτοιων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, να δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, να προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, να καταργεί δίκες, να κάνει συμβιβασμούς, εξώδικους και δικαστικούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.
18. Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για να εκπροσωπούν την εταιρεία στις δικαστικές και άλλες Αρχές ή στους Διεθνείς οργανισμούς ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και για να κάνουν οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια.
19. Να αποδέχεται συναλλαγματικές, να εκδίδει γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές για τις καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες.
20. Να παραλαμβάνει όλα τα κοινοποιούμενα στην εταιρεία έγγραφα και
21.Γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, να κάνει κάθε μορφής συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του καταστατικού και του νόμου, καθώς και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο με το παρόν πρακτικό ανακαλεί όλες τις κατά το παρελθόν χορηγηθείσες γενικές και ειδικές εξουσιοδοτήσεις στα μέλη του η σε τρίτα πρόσωπα σχετικές με την εκπροσώπηση της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 9446-12/11/2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αλκαμένους 3 & Τερπάνδρου, 12131 Περιστέρι

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Τρώων 1 & Χαλκίδος, 12133 Περιστέρι