

Αθήνα, 13/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1451040

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΟΝΑΝΘΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **SONANTHI**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Την **13/12/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΟΝΑΝΘΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**SONANTHI**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6973701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 60890/01/Β/06/291):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1595890** η από 10/09/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1595891** το από 10/09/2018 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 :

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Μαρία Δεστούνης του Βασιλείου, κάτοικος Πεσμαζόγλου 4 Κηφισιά Αττικής, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 107982, Α.Φ.Μ. 043533547 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς

Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Αλεξόπουλος του Αλεξίου, κάτοικος Πάρνωνος 5 Χαλάνδρι, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 656483, Α.Φ.Μ. 015363354 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

Μέλος: Μαρία (Μαργώ) Χατζηνικολή του Αριστείδη, κάτοικος Σόλωνος 74 Αθήνα, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 012999, Α.Φ.Μ. 043975480 & Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι δηλαδή μέχρι την δεκάτη (10^η) Σεπτεμβρίου 2022, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία, ήτοι το αργότερο έως την δεκάτη (10^η) Σεπτεμβρίου 2023

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να αναθέσει την ενάσκηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο Μαρία Δεστούνη η οποία θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Προέδρου και Διευθύνουσας Σύμβουλου Μαρίας Δεστούνη την αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος Νικόλαος Αλεξόπουλος.

Συγκεκριμένα η ανωτέρω έχει δικαίωμα :

1. Να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζοντας την ημερήσια τους διάταξη και να δημοσιεύει τις προσκλήσεις για την σύγκλησή τους, όπως ο Νόμος και το καταστατικό ορίζουν.
2. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Δικαστηρίων στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
3. Να κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και να προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
4. Να προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποίησης των διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας.
5. Να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, να παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, να δέχεται επάγει και να συνπάγει όρκους, να προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, να καταργεί δίκες, να συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουδήποτε όρους, να συνομολογεί διαιτησίες και να διορίζει διαιτητές, να ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείφει υποθηκών και προσημειώσεων.
6. Να αγοράζει και να πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

7. Να εκχωρεί και να ενεχυριάζει, με οποιουδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από παροχή υπηρεσιών και από πωλήσεις παραγομένων προϊόντων και εμπορευμάτων.
8. Να συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες, για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων, με ανοικτό λογαριασμό, με οποιουδήποτε όρους εγκρίνει.
9. Να εκδίδει, να αποδέχεται, να οπισθογραφεί και να προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, σε διαταγή καθώς και επιταγές.
10. Να αναλαμβάνει και να εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.
11. Να παρέχει και να λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, να παρέχει εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζει υποχρεώσεις, να παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
12. Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα για εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
13. Να προσλαμβάνει και να απολύει τους Διευθυντές και το εν γένει υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας και να προσδιορίζουν τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους (εφόσον δεν είναι μέλη του Δ.Σ.).
14. Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών, για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και να διοικούν και να διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία.
15. Να αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της εταιρείας και
16. Να κλείνει τα βιβλία της εταιρείας, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, να καταρτίζει τον Ισολογισμό της και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις και να προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 21547/18-03/12/2018).



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