ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ι. Δεβετζή
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 20/02/2014
Αριθ. Πρωτ.: 709

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 6170/11.06.2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε.»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 002249601000,** η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 35511/1ΑΤ/Β/96/0025.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **8/1/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 160325,** το από **1/6/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από 1/6/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε.»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 002249601000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με 3ετή θητεία (με παράταση της θητείας του έως την Τακτική Γενική Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί το αργότερο έως 30/6/2016), **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1) Παναγιώτης Σκούρτης του Παντελή, επιχειρηματίας, έτος γέννησης 1972, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πεσματζόγλου 21, Υπηκοότητας Ελληνικής , με Α.Τ. ΑΒ 669158/27.11.06 και με ΑΦΜ 037861920, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) Απόστολος Πρεβεζάνος του Αντωνίου, επιχειρηματίας, έτος γέννησης 1965, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, οδός Γρ. Αυξεντίου 3, Υπηκοότητας Ελληνικής με Α.Τ. Σ 540785/24.9.97 και με ΑΦΜ 033091493, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
3) Νικόλαος Σκούρτης του Χρήστου, επιχειρηματίας, έτος γέννησης 1963, κάτοικος Χιλιομοδίου Κορινθίας, Υπηκοότητας Ελληνικής, με Α.Τ. ΑΕ 735661/07 και με ΑΦΜ 033892512, **Μέλος του Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 16 του Καταστατικού, αναθέτει την ενάσκηση ομού ή χωριστά όλων των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και εξουσιών στους παρακάτω:
Στον κ. Σκούρτη Παναγιώτη του Παντελή, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον κ. Πρεβεζάνο Απόστολο του Αντωνίου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Σκούρτη Παναγιώτη του Παντελή, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον κ. Πρεβεζάνο Απόστολο του Αντωνίου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως ενεργούν, επιχειρούν, κάθε πράξη διευθύνσεως, διαχειρίσεως, διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας.

Γ) Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους κάτωθι κατά τις ακόλουθες ειδικότερες διακρίσεις:
1. Εξαιρετικά, παρέχεται το δικαίωμα
α) Στον κ. Σκούρτη Παναγιώτη του Παντελή, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο και
β) Στον κ. Πρεβεζάνο Απόστολο του Αντωνίου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο.
όπως, με την εταιρική επωνυμία που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας «ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την **υπογραφή και των δύο να εκδίδουν επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.**
2. Στη συνέχεια παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την εταιρική επωνυμία που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας «ΧΡΥΣΑ ΑΥΓ Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την υπογραφή ενός εκ των δύο
α) Στον κ. Σκούρτη Παναγιώτη του Παντελή, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή
β) Στον κ. Πρεβεζάνο Απόστολο του Αντωνίου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
να εκπροσωπούν το Διοικητικό Συμβούλιο σε θέματα τα οποία έχουν ανατεθεί σε αυτό από το Καταστατικό Ειδικότερα:
1. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημόσιων Δημοτικών και άλλων Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομίμων προσώπων εν γένει όλων των δικαστηρίων οποιοσδήποτε μορφής και κατηγορίας όλων των βαθμών δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου επικρατείας καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.
Για τα θέματα της συγκεκριμένης παραγράφου που αφορούν παραστάσεις σε δικαστήρια εκπροσωπεί την εταιρεία ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Πρεβεζάνος Απόστολος του Αντωνίου.

2. Να εγείρουν αγωγές, υποβάλλουν μηνύσεις, ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτούνται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, καταργούν δίκες, συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικώς ή εξωδίκως με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και υπό οποιουσδήποτε όρους, καθώς επίσης να συνομολογούν διαιτησίες.
3. Να αγοράζουν και πωλούν δια λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και πάσης φύσεως συναφή υλικά τα οποία εν γένει εξυπηρετούν το σκοπό της εταιρείας.
4. Να αγοράζουν και πωλούν δια λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα, αυτοκίνητα και λοιπά κινητά πράγματα, μισθώνουν και εκμισθώνουν τέτοια και γενικότερα δικαιοπραττούν για λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρείας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπράγματων δικαιωμάτων και αξιώσεων ή υποχρεώσεων απεριορίστως προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών.
5. Να εκχωρούν και ενεχυριάζουν υπό οποιουσδήποτε όρους εγκρίνουν φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγήν εν γένει, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων, συνιστούν εμπράγματες ασφάλειες σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας, αποδέχονται την εκχώρηση απαιτήσεων και εν γένει αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.
6. Να συνάπτουν συμβάσεις μετά Τραπεζών για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δια ανοικτού λογαριασμού με όποιους όρους εγκρίνουν.
7. Να οπισθογραφούν επιταγές.
8. Να αποδέχονται, οπισθογραφούν, συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή ή μη εις διαταγή και παρέχουν τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων έχει η εταιρεία συναλλαγές, και εφόσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
9. Να εισπράττουν χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από τα Δημόσια Ταμεία.
10. Να συνομολογούν και λαμβάνουν δάνεια δια λογαριασμό της εταιρείας (πλην δια ομολογιών και ενεχυριάσεις μετοχών) παρέχουν εντολές πληρωμής και αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παρέχουν εξοφλήσεις και οποιαδήποτε ασφαλείας ακόμα και επί ακινήτων της εταιρείας.
11. Να συνάπτουν παντός είδους και περιεχομένου συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α}του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και συνομολογούν συμφωνίες με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, λαμβάνουν μέρος σε δημοπρασίες του Ελληνικού ή Αλλοδαπού Δημόσιου ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων και φορέων εσωτερικού ή εξωτερικού για την αγορά οποιουδήποτε κινητού ή ακίνητου πράγματος, πρώτων υλών ή πωλήσεις της υπηρεσίας της. ή των προϊόντων ή εμπορευμάτων της. διαπραγματεύονται, συμβάλλονται, συμβιβάζονται συνάπτουν συνυποσχετικά για οποιαδήποτε υπόθεση ή θέμα αφορά την εταιρεία, διορίζουν, καταργούν και αντικαθιστούν διαιτητές, αποφασίζουν και ενεργούν εγγραφές εξαλείψεις ή άρσεις υποθηκών και ενεχύρων, προσημειώσεων, κατασχέσεων.
12. Να αποφασίζουν την σύμπραξη ή συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και προτείνουν στη Γενική Συνέλευση την δημιουργία νέων συναφών κλάδων της εταιρείας.
13. Να προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας, τους συνεργάτες και προμηθευτές αυτής, και να ορίζουν τις αποδοχές αυτών πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
14. Να κανονίζουν την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας, επιλέγουν και ελέγχουν τους συνεργάτες και συνεργαζόμενους με τη εταιρεία προμηθευτές και πωλητές ή συμβούλους καθορίζοντας τους όρους της συνεργασίας καθώς επίσης προσδιορίζουν και ελέγχουν όλες εν γένει τις δαπάνες.
15. Να διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των δικαστηρίων, δικαστικών και λοιπών αρχών και συμβολαιογράφων προς ενέργεια οποιοσδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών.
16. Να προσδιορίζουν την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, συντάσσουν τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και υποβάλλουν αυτές στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση.
17. Να συγκαλούν τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες και υποβάλλουν στη Συνέλευση προτάσεις που αφορούν στην αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου στην μετατροπή της εταιρείας σε άλλη, οποιοσδήποτε μορφής καθώς και στη διάλυση της πριν από τον χρόνο προβλεπόμενης διάρκειάς της.
18. Να ιδρύουν υποκαταστήματα, επεκτείνουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, ιδρύουν νέες εγκαταστάσεις και γενικότερα εκπροσωπούν διοικούν, και διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία, και συνάπτουν πάσης φύσεως συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις και με οποιεσδήποτε άλλες.
19. Να υπογράφουν συμβάσεις, συμφωνίες κ.λ.π. με Οργανισμούς, Δημόσιο, Ιδιώτες και επιχειρήσεις για εκτέλεση μελετών, προγραμμάτων κ.λ.π.
20. Και γενικά να ασκούν όποιες πράξεις απαιτούνται για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π./ 25073/13-23.12.2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
16 χλμ Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας ΚΑΙ Ελαιών 61 ΤΚ 14564
2. Περιφέρεια Αττικής – Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα ΑΕ
Μεσογείων 372, ΤΚ 153 41 Αγία Παρασκευή