Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 21/12/2018
Αριθ. Πρωτ.:1414304

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΑΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΑΡΙ ΑΕ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/12/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΑΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΑΡΙ ΑΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **4768501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1606198,** η από 10/09/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1606199,** το από 17/09/2018 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 :

1. **ΜΠΑΡΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΖΑΝ ΜΑΡΚ,** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 17Β, ΤΚ 14564, με ΑΔΤ: ΑΚ768108 και ΑΦΜ: 133408861 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΜΠΑΡΥ ΧΡΙΣΤΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΙΣΑΒΕΛΛΑ** του **ΖΑΝ ΜΑΡΚ,** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΣΤΡΟΦΥΛΙΟΥ 52Β, ΤΚ 15233, με ΑΔΤ: Χ143751 και ΑΦΜ: 103613962 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΣΤΡΟΦΥΛΙΟΥ 52Β, ΤΚ 14564, με ΑΔΤ: ΑΙ 091965 και ΑΦΜ: 169004815 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2023.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούν όλες τις προηγούμενες αποφάσεις που έχουν ληφθεί σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας και αφού συσκέφθηκαν σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό ομόφωνα και παμψηφεί καθόρισαν τα πρόσωπα στα οποία παρέχεται το δικαίωμα όπως με την ιδιόγραφη ή ηλεκτρονική υπογραφή τους και κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία και για την έκταση ή τον περιορισμό των εξουσιών εκπροσώπησης που αναφέρονται κατωτέρω:
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας παρέχεται δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας άνευ ορίου και περιορισμών, ο οποίος δύναται με μόνη την υπογραφή του και κάτωθι της εταιρικής σφαγίδας εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών και άλλων αρχών, Υπηρεσιών ή Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, όλων γενικά των Δικαστηρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Β. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
Για τις κατωτέρω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις η Εταιρεία θα δεσμεύεται μόνον εφ' όσον έχει προηγηθεί η λήψη ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου:
<u>Συμβάσεις Δανείου</u>
Για τη σύναψη οιασδήποτε σύμβασης παροχής δανείου ή πίστωσης στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και του ανοίγματος πίστωσης σε Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό, έκδοσης Ε/Ε, ενέγγυας πίστωσης κ.λ.π., και ανεξαρτήτως ποσού δανείου, πίστωσης, εγγύησης κ.λ.π. απαιτείται πάντοτε η λήψη ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
<u>Διάθεση περιουσιακών στοιχείων</u>
Για τη διάθεση ή εκποίηση οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας που έχει ιστορικό κόστος βιβλίων ή αγοραία αξία – οποιοδήποτε από τα δύο είναι μεγαλύτερο ανά περίπτωση – άνω του ποσού των Ευρώ Δέκα Πέντε Χιλιάδων (15.000) απαιτείται πάντοτε η λήψη ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Σύσταση Εμπράγματων βαρών, Παροχή εξασφαλίσεων σε ασφάλεια Δανείων

Για τη χορήγηση οιωνδήποτε εμπράγματων ασφαλειών σε ακίνητα ή κινητά της Εταιρείας σε εξασφάλιση ή μη απαιτήσεων οιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων και των Πιστωτικών Ιδρυμάτων αλλά και για την παροχή εγγυήσεων υπέρ οιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών στις οποίες συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο η Εταιρεία και ανεξαρτήτως του ποσού για το οποίο παρέχεται η εξασφάλιση ή/και εγγύηση, απαιτείται πάντοτε η λήψη ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Συμμετοχή σε μετοχικά κεφάλαια άλλων εταιρειών

Για τη συμμετοχή ή αύξηση συμμετοχής της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοιδρυθησόμενες επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων κλάδων της, απαιτείται πάντοτε η λήψη ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επικύρωση Πρακτικών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ. (έκαστος χωριστά) δικαιούνται να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 18956/18 - 20/12/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ