Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,04/02/2019
Αριθ. Πρωτ.:1504757

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΑΡΙΝΟΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«BARINOTIA GENERAL ENTERPRISES S.A.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **01/02/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΑΡΙΝΟΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«BARINOTIA GENERAL ENTERPRISES S.A.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **006943901000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1661458**, η από **01/02/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1661459**, το από **01/02/2019 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) Νηστικάκη Αννα του Εμμανουήλ και της Ελισάβετ, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 16/6/1961, και κατοικεί στη Βάρκιζας, οδό Ηρας 4 , κάτοχος του ΑΔΤ με αρ. ΑΜ 140147 που εκδόθηκε στις 07/09/2015 από το Τ.Α. Βουλιαγμένης, με Α.Φ.Μ. 115953019 - ΔΟΥ Γλυφάδας, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**.
2) Αρνόκουρος Αλέξιος του Κωνσταντίνου και της Βασιλείας, ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 10/03/1977 και κατοικεί στην Βάρη, οδό Μαρωτή 6, κάτοχος του ΑΔΤ με αρ. Ρ 551656 που εκδόθηκε στις 05/11/1996 από το Τ.Α. Βουλιαγμένης, με Α.Φ.Μ. 079309928 - ΔΟΥ Γλυφάδας, **Μέλος.**
3) Τσολακίδου Σμαράγδα-Σμαρώ του Αντωνίου και της Ευαγγελίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Δράμα στις 13/06/1960 και κατοικεί στην Ανάβυσσο, οδός Ελαιών 19, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΒ 275472 που εκδόθηκε στις 20.09.2006 από το Τ.Α. Αναβύσσου, με Α.Φ.Μ. 027546739 - ΔΟΥ Κορωπίου, **Μέλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής** και λήγει την **31/01/2024**, η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνεδριάζει μετά τη λήξη της θητείας του και δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

γ) Καθορισμός των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διευθύνοντος Συμβούλου και εκπροσώπηση της εταιρείας

Τα μέλη του Δ.Σ. παμψηφεί αποφάσισαν ότι εξακολουθούν να:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΝ σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού την εκπροσώπηση της εταιρείας για όλες τις πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Καταστατικού:

1)στην Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κα Νηστικάκη Αννα του Εμμανουήλ.

2)στον κο Αλέξανδρο Παπαηλίου του Ηλία, με ΑΦΜ 065735107, σύμφωνα με το άρθρο 87 του νόμου 4548/2018 ο οποίος αν και δεν είναι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί

και οι οποίοι ενεργώντας καθένας χωριστά θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία καθένας με μόνη την υπογραφή τους κάτω απο την εταιρική επωνυμία.

Ενδεικτικά καθένας απο τους ανωτέρω εκπροσώπους της εταιρείας εξουσιοδοτείται:

1) Να εκπροσωπεί την εταιρία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και κάθε διοικητικής, φορολογικής ή άλλης δημόσιας Αρχής και οργανισμού, σε κάθε είδους, βαθμού και δικαιοδοσίας δικαστήρια (πολιτικά, διοικητικά, ποινικά) καθώς επίσης στον Άρειο Πάγο στο συμβούλιο επικρατείας και στο ελεγκτικό συνέδριο, να ασκεί και να παραιτεί από αγωγές, προσφυγές και κάθε ένδικο μέσο, τακτικό ή έκτακτο, να εκδίδει αποσπάσματα πρακτικών του Δ.Σ. της εταιρίας και να διορίζει πληρεξουσίους της εταιρίας δικηγόρους, να παραλαμβάνει όλα τα έγγραφα που κοινοποιούνται στην εταιρία και να υπογράφει όλα τα έγγραφα, τα οποία απαιτούνται να υπογραφούν από την εταιρία.

2) Να διενεργεί για λογαριασμό της Εταιρίας, μέχρι του ποσού των ευρώ 30.000,00(τριάντα χιλιάδες) κάθε φορά για κάθε συγκεκριμένη συναλλαγή ή πράξη οποιαδήποτε εργασία με οποιαδήποτε Τράπεζα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μπορεί να θεωρηθεί από αυτόν ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί συμπεριλαμβανομένης, χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα των αποφάσεων της εξουσίας, όπως:

α) προεξοφλεί και/ή διαπραγματεύεται αξιόγραφα, εντολές ή εμβάσματα και άλλα εμπορικά έγγραφα

β) υπογράφει πάσης φύσεως συμβάσεις, υποβάλλει αιτήσεις και επιστολές, ή άλλους τύπους πιστώσεων και παραγγέλει την έκδοση εγγυητικών επιστολών για λογαριασμό της Εταιρίας

γ) σε σχέση με οποιαδήποτε από τις εργασίες ή συναλλαγές που μνημονεύονται ανωτέρω να υπογράφει, εκδίδει και παραδίδει στην Τράπεζα τέτοια διαπραγμετεύσιμα ή μη έγγραφα, συμφωνητικά, υποχρεώσεις, εκχωρήσεις οπισθογραφήσεις, υποθήκες, ενέχυρα, αποδείξεις ή/και άλλα έγγραφα που θα θεωρηθούν από αυτόν ως αναγκαία ή επιθυμητά (συμβάσεις, εγγυητικές επιστολές, letters of credit κ.λ.π.)

δ) υπογράφει κάθε είδους εμπορεύσιμους τίτλους και γενικά κάθε έγγραφο που αφορά στις νομικές σχέσεις της Εταιρίας, με τρίτους, να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς, να τοποθετεί τα διαθέσιμα της Εταιρίας σε εν γένει κινητές αξίες, να καταθέτει και να λαμβάνει χρήματα

ε) μισθώνει και κάνει χρήση θυρίδων θησαυροφυλακίων και να λύει τις μισθώσεις αυτές.

Για ποσά μεγαλύτερα των ευρώ 30.000,00 (τριάντα χιλιάδων) απαιτείται προηγούμενη έγκριση με απόφαση του Δ.Σ.

3) Να δανείζεται για λογαριασμό της εταιρείας, να λαμβάνει ενέχυρα και υποθήκες, να υπογράφει συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και κάθε είδους εμπορεύσιμους τίτλους και γενικά κάθε έγγραφο που αφορά τις νομικές σχέσεις της Εταιρίας με τρίτους μέχρι του ποσού των ευρώ 30.000,00 (τριάντα χιλιάδες) κάθε φορά για κάθε συγκεκριμένη συναλλαγή η πράξη.

Για ποσά μεγαλύτερα των ευρώ 30.000,00 (τριάντα χιλιάδων) απαιτείται προηγούμενη έγκριση με απόφαση του Δ.Σ.

4) Να εξοφλεί απαιτήσεις κατά της Εταιρίας, να συμμετέχει σε πλειστηριασμούς να υπογράφει δηλώσεις συνέχισης πλειστηριασμών, να λαμβάνει το εκπλειστηρίασμα, υπογράφοντας τις σχετικές πράξεις, να καταθέτει κάθε έγγραφο, που αφορά σε πλειστηριασμούς, να υπογράφει εξοφλητικές αποδείξεις, να συναινεί στην εξάλειψη προσημειώσεων και υποθηκών, που έχουν εγγραφεί ή θα εγγραφούν υπέρ της Εταιρίας και σε βάρος οποιουδήποτε οφειλέτη της, στην άρση κατασχέσεων, στην παραίτηση από αναγγελίες σε πλειστηριασμούς.

5) Να μισθώνει ή να εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα για λογαριασμό της Εταιρίας, να προσλαμβάνει προάγει, τοποθετεί, μεταθέτει και απολύει υπαλλήλους της Εταιρίας, να προσδιορίζει και να καταβάλλει τη μισθοδοσία, τις υπερωρίες, και τα έξοδα ταξιδιών – παραστάσεων των υπαλλήλων της Εταιρίας.

6) Να συγκροτεί Επιτροπές Διοίκησης και να τροποποιεί ή καταργεί αυτές που ήδη λειτουργούν ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρίας, να προσδιορίζει τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες των Επιτροπών αυτών και γενικά να ασκεί όλα τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρίας.
7) Να έχει την αποκλειστική ευθύνη της εισήγησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πολιτικής και Στρατηγικής της Εταιρίας. Ομοίως, την υποχρέωση υποβολής ετήσιου Απολογισμού έναντι του Προϋπολογισμού (Budget) κάθε έτους, καθώς και την υποβολή της ετήσιας έκθεσης της Επιθεώρησης.
8) Μετά απο προηγούμενη έγκριση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να αγοράζει ακίνητα για χρήση και λογαριασμό της Εταιρίας, να πωλεί και να μεταβιβάζει ακίνητα ή κινητά ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα, να συνιστα δουλείες εμπράγματες και προσωπικές σε βάρους ακινήτων ή κινητών της Εταιρίας.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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