ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,26/02/2019
Αριθ. Πρωτ.:1451099

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΕΡΕΤΡΑ ΠΕΤΑΛΙΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΘΕΡΕΤΡΑ ΠΕΤΑΛΙΟΙ Α.Ε..**

Την **22/02/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΕΡΕΤΡΑ ΠΕΤΑΛΙΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΘΕΡΕΤΡΑ ΠΕΤΑΛΙΟΙ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2712101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1683524** η από 29/12/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1683525** το από 29/12/2017 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 :

Α) Ευαγγελία Αντωνίου Ζέκου, κάτοικος Αθηνών Λυκαβηττού 5, ΑΔΤ ΑΗ042655 ,Τ.Α Ψυχικού Αττικής, **ΑΦΜ 014318999,** ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

Β) Μαρής Ανδρέα Εμπειρίκος , κάτοικος Χερσονησι, Πεταλιών, Αμερικανικό Διαβατήριο Νο 039665074, **ΑΦΜ 032014490,** ΔΟΥ Ελλήνων Εξωτερικού, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**

Γ) Gerard Rene Raymond Priault, κάτοικος Louveciennes Γαλλίας, Rue General Leclerc 17, Γαλλικής αστυνομικής ταυτότητας 130678300947/07.06.2013, **ΑΦΜ 172360821,** ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού**, Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28/12/2022

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο (σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας) ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει τις εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσωπήσεως της εταιρίας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο (σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας) αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας για όλα τα θέματα στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Ευαγγελία Ζέκου και ειδικότερα αναθέτει τις παρακάτω αναφερόμενες εξουσίες και αρμοδιότητες για όλο το χρονικό διάστημα από σήμερα μέχρι τη λήξη της θητείας του, δηλαδή μέχρι την 28/12/2022 και την εξουσιοδοτεί ενεργώντας μόνη της:
ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ την εταιρεία δικαστικώς ή εξωδίκως σε όλα τα Δικαστήρια Ελληνικά ή Αλλοδαπά κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και σε κάθε Επαγγελματική Αρχή και να δεσμεύει και να υποχρεώνει με μόνη την υπογραφή του , κάτω από την Εταιρική Επωνυμία.

ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ για την ίδρυση ή την κατάργηση Υποκαταστημάτων της Εταιρείας, την έκταση των εργασιών τους και την δικαιοδοσίας των Διευθυντών τους.
ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΕΙ ΚΑΘΕ ΔΑΠΑΝΗ σχετική με την λειτουργία της Εταιρείας,
ΝΑ ΔΙΟΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΥΕΙ τους Διευθυντές και το εν γένει προσωπικό της εταιρείας και να κανονίζει την δικαιοδοσία , τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές κάθε ενός από αυτούς.

ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙ για λογαριασμό της Εταιρείας οποιαδήποτε κινητά ή ακίνητα ευρισκόμενα στην Ελλάδα ,Αστικά ή Αγροτικά ή οριζόντιες ιδιοκτησίες (Ν.3741/1929 και άρθρο 1002 και 1117 του Α.Κ) ολόκληρα ή ιδανικά μερίδια αυτών ,αντί οιουδήποτε τιμήματος και με οιουδήποτε όρους και συμφωνίες να καταβάλλει το τίμημα τους ή να αποδέχεται την πίστωση του ολικά ή μερικά , με οποιαδήποτε ασφάλεια των Πωλητών (Παροχή Υποθήκης ,συνομολόγηση διαλυτικής αίρεσης, αποδοχή Συναλλαγματικών , υπογραφή Προσυμφώνου παρακράτηση της κυριότητας κινητών μέχρι την αποπληρωμή του τιμήματος) και γενικά να ενεργεί και να πράττει ότι πρέπει για την διεκπεραίωση των εκάστοτε αγοραπωλησιών.
ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙ την ανάληψη εργολαβιών κατασκευής και οικοδομών εν γένει, με αντιπαροχή ή με οποιοδήποτε αντάλλαγμα με σκοπό το κέρδος , και να προβαίνει σε πώληση των περιεχομένων στην εταιρεία ιδιοκτησιών και σε κάθε απαλλοτριωτική πράξη σχετική με αυτά , συμβαλλόμενος επ' ονόματι της εταιρείας, με οποιονδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιουσδήποτε όρους αυτός κρίνει.
ΝΑ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΕΙ ΔΑΝΕΙΑ ενυπόθηκα και μη, παρέχοντας σε Υποθήκη ή ενέχυρο οποιοδήποτε ακίνητο ή κινητό περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας ,ή τις εγκαταστάσεις της.
ΝΑ ΕΚΔΙΔΕΙ ,ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΕΙ Συναλλαγματικές, Γραμμάτια εις διαταγήν ,Τραπεζικές ή άλλες Επιταγές και γενικά Πιστωτικούς Τίτλους ή κάθε είδους άλλα δικαιόγραφα ,στο όνομα της και για λογαριασμό της εταιρείας και να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή Νομικών προσώπων με τα οποία έχει συναλλαγές η εταιρεία και εφ'όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
ΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής ,ενεργώντας κάθε πράξη ,για παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων ,είτε για την αλλοδαπή είτε για την Ελλάδα ,υπογράφοντας για τον σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρείας και γενικά είναι επιφορτισμένος με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία δύναται να λάβει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας. ΕΝΕΡΓΕΙ προεξοφλήσεις και καταβάλλει προκαταβολές ,τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, επενδύει Κεφάλαια της με οποιουσδήποτε όρους, κρίνει αυτό συμφέροντες, συμβαλλόμενο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Ή Δημοσίου Δικαίου.
ΝΑ ΔΙΟΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΔΕΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ σε Δικηγόρους ή μη για διεκπεραίωση και προαγωγή των εταιρικών υποθέσεων και συμφερόντων ενώπιον οποιασδήποτε Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, οποιουσδήποτε βαθμού, οποιουδήποτε φυσικού ή Νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
ΝΑ ΣΥΝΑΠΤΕΙ συμφωνίες με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ημεδαπό ή αλλοδαπό ,για την αγορά ή μίσθωση ακινήτων στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή ,καθώς και αγορά μηχανημάτων ή παντός είδους κινητών πραγμάτων που εξυπηρετούν το σκοπό της εταιρείας, είτε με την μέθοδο LEASING είτε με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες
ΚΑΙ γενικά να προβαίνει σε κάθε πράξη απαραίτητη για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας, δεδομένου ότι η παραπάνω απαρίθμηση είναι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ και ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΗ.
Περαιτέρω, το Δ.Σ. αποφασίζει τα εξής:
Ο Αντιπρόεδρος κ. Μαρής Εμπειρίκος ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται κατά τα ανωτέρω από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Ευαγγελία Ζέκου και όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω, ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΡΗΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ που θα έχει ορισμένη χρονική διάρκεια.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α)».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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