Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,12/03/2019
Αριθ. Πρωτ.:1524748

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/03/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008728001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1693041** η από **18/02/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1693042** το από **18/02/2019 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. **Χαράλαμπος Σοφιανός του Σπυρίδωνος,** Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Νέας Ιωνίας, οδός Κασταμονής 30, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΜ 110282/2014, εκδόσεως του Τ.Α. Νέας Ιωνίας, με **Α.Φ.Μ. 014449011**, Δ.Ο.Υ. Χανιών, **Πρόεδρος.**
2. **Ιωάννης Μπούκης του Φιλίππου,** Χημικός Μηχανικός, κάτοικος Παπάγου, οδός Ανατολικής Θράκης 19, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Ξ 049014/1987, εκδόσεως του Α.Τ. ΙΡ Αθηνών, με **Α.Φ.Μ. 043872489**, Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, **Αντιπρόεδρος**.
3. **Λεωνίδας Μπόμπολας του Γεωργίου**, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ερμού 25, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Σ. 237945/1999, εκδόσεως του Α.Τ. Ψυχικού, με **ΑΦΜ 044604456**, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. **Δημήτριος Γραμματάς του Αργυρίου,** Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Διονύσου, οδός Ηλέκτρας 40, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΑ 061077/2005, εκδόσεως του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, με **ΑΦΜ 044496361**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος.**
5. **Ουρανία Νιάτσου του Παναγιώτη,** Δικηγόρος, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Κορυτσάς 14, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΖ 022585/2007, εκδόσεως του Τ.Α. Νέου Ψυχικού, με **Α.Φ.Μ. 103625856**, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Μέλος.**
6. **Γεώργιος Πλιάτσικας του Ηλία,** Οικονομολόγος, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Φραγκοκλησιάς 45, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΙ 559981/2010, εκδόσεως του Τ.Α. Πεύκης Αττικής, με **Α.Φ.Μ. 043466660,** Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μέλος.**
7. **Μάρκος Σαμαράς του Ιωάννη**, Χημικός, κάτοικος Αγ. Δημητρίου, οδός Λ. Ακρίτα 6, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΜ 165607/2015, εκδόσεως του Τ.Α. Αγίου Δημητρίου, με **ΑΦΜ 042336044**, Δ.Ο.Υ. Αγ. Δημητρίου, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 18/02/2024.

γ) Ανάθεση Αρμοδιοτήτων και Εξουσιών

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρίας και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τα ακόλουθα:
1. Αναθέτει το σύνολο των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με τη **διοίκηση, διεύθυνση, και εκπροσώπηση** της Εταιρίας, με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται στο παρόν, καθώς και εκείνων που επιβάλλεται από το Νόμο ή/και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. **Λεωνίδα Γεωργίου Μπόμπολα,** κάτοικο Κηφισιάς, οδός Ερμού, αρ. 25, κάτοχο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με στοιχεία Σ 237945/1999 Α.Τ. Ψυχικού (εφεξής **«Νόμιμος Εκπρόσωπος»**) ο οποίος, ενεργών επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία.
2. Ειδικώς στις περιπτώσεις αγοράς, πωλήσεως, εκμισθώσεως, παραχωρήσεως, ανταλλαγής, παροχής υποθήκης και γενικώς εκποιήσεως, ενεχυριάσεως ή παραχωρήσεως χρήσης οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρίας**, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.**
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή υπαλλήλους της Εταιρίας, ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.
4. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του και κατ΄ άρθρο 13 παρ. 2 και 21 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρίας, εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Χαράλαμπο Σ. Σοφιανό,** να εκδίδει και υπογράφει τα αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, δίχως να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες, με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρία, μέχρι να κοινοποιηθεί σε αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

«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