ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382213
Fax: 210 3619421
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 31/3/2014
Αριθ. Πρωτ.: 29762

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 4980/25-7-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΣΤΕΛΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΣΤΕΛΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Α.Ε.» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008313501000, η οποία είχε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 66424/04/Β/08/137.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **27/3/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 174374,** το **από 17/7/2013** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από **17/7/2013** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΣΤΕΛΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** τον διακριτικό τίτλο **«ΚΑΣΤΕΛΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Α.Ε.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008313501000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την **16/7/2017**, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:
1. Αικατερίνη Σγαρδέλη του Βασιλείου, συνταξιούχος, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Αφαίας 31, γεννημένη το έτος 1948 στην Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 068412270 και Α.Δ.Τ. ΑΙ 119715/2011, ελληνικής υπηκοότητας. **Πρόεδρος**.
2. Αντώνιος Σγαρδέλης του Παντελή, Πολ. μηχανικός, που γεννήθηκε στη Λακωνία το έτος 1946. κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Αφαίας 31, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 119717 / 2011 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. εκδοθέντος υπό του Τ.Α. Ψυχικού, με ΑΦΜ 009811083, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ελληνικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Ιωάννης-Θεόδωρος του Δημητρίου, Στέλεχος Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στο Λονζουμό στην Γαλλία το έτος 1979. κάτοικος Βούλας, οδός Παπάγου 38, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 613419 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. εκδοθέντος υπό του Τ.Α. Βούλας, με ΑΦΜ 107209446 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος.**
4. Δημήτριος Καϊνάρος του Παναγιώτη και της Αιμιλίας, Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Άρκτου 3, γεννημένος το 1954 στην Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 040305510, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και Α.Δ.Τ. ΑΒ 649293/2006, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση τικ εταιρεία:
Με εισήγηση της Προέδρου κας Αικατερίνης Σγαρδέλη το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τη διεύθυνση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων στον Αντιπρόεδρο αυτού & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αντώνιο Σγαρδέλη. στον οποίο αναθέτει τις κατωτέρω εξουσίες όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 21 του Καταστατικού:

Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας» του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής και κανονίζει τα θέματα της εταιρείας και γενικά τις δαπάνες της. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων και την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, αποφασίζει την έκταση των εργασιών του και την δικαιοδοσία τους. προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσία. τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του καθενός εφόσον δεν πρόκειται για μέλη για τα οποία είναι αρμόδια η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση, συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με όποιους όρους εγκρίνει, εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις διαφόρων δικαιωμάτων, δάνεια με και χωρίς υποθήκη, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της. με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23α του Ν. 2190/20.

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία έχει η εταιρεία συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε κάθε Τελωνειακή Αρχή, ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή, είτε για την αλλοδαπή και υπογράφει προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο. Ι που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί αυτές εφόσον έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, υπογράφει αντί της εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια τικ εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει όσα οφείλονται σε αυτή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου.

Καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε φύσεως συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρείας, εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει του όρκους που επιβάλλονται ή επάγονται στην εταιρεία, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή ένα εκτός από αυτά για τη δύση του όρκου.

Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για ενέργεια αγωγών, υποβολή εκκλήσεων, παραιτήσεις από ένδικα μέσα εγγραφής, εξάλειψης, ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάρτισης δικών. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια και διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους τικ εταιρείας.

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες. κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, καταρτίζει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και υποβάλλει αυτές στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, και προτείνει σ' αυτή τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για συνεχιζόμενες ζημιές είτε για σχηματισμό τακτικού ή έκτακτου αποθεματικού καθώς και τα κέρδη που θα διανεμηθούν στους μετόχους.
Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, για αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και για παράταση της διάρκειας της, για λύση αυτής πριν από την περίοδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της και για συγχώνευση με άλλη.

Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του καταστατικού και καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

Ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι δημοσιεύσεις.

Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας, πέρα από τις παραπάνω αναφερόμενες, η περιγραφή των οποίων έγινε ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 22,23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 1586/14/26-3-2014)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1 «ΚΑΣΤΕΛΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αγ. Φανουρίου 20 11633 Αχαρνές

2. Περιφέρεια Αττικής Π. Ε. Ανατολικής Αττικής,
Δ/νση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.
17° χιλ. Λ. Μαραθώνος 153 51