ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382207
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,08/08/2019
Αριθ. Πρωτ.:1625891

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Κ.ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **Κ.ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΕ.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/08/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «Κ.ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΕ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «8587901000»:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1814419** η από 26/07/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1814420** το από 26/07/2019 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.) Καραούζας-Αρβανίτης Γεώργιος του Αριστοτέλη, κάτοικος Αθηνών, οδός Ερατοσθένους αριθ. 1, Α.Δ.Τ. ΑΖ560353, Α.Φ.Μ. 112179616, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2.) Μπαλόγιαννη Αγγελική του Δημητρίου, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός Γ. Τερτσέτη αριθ. 66, Α.Δ.Τ. ΑΗ132879, Α.Φ.Μ. 028373730, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3.) Χατζηγεωργίου Αικατερίνη του Μιχαήλ, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ελπίδος αριθ. 22, Α.Δ.Τ. Η965345, με Α.Φ.Μ. 064525493, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
4.) Κούκας Αρβανίτης Παναγιώτης του Αργυρίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ερατοσθένους αριθ. 1, ΑΔΤ. ΑΜ 642875, Α.Φ.Μ.131839339, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
5.) Παπαργύρη Μάρθα του Ηλία, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Υψηλάντου αριθ. 20, Α.Δ.Τ. ΑΖ002625, Α.Φ.Μ. 051253181, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

- **Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 26/07/2024.**

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν.2190/1920 και το Καταστατικό της εταιρείας, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Γεώργιο Καραούζα-Αρβανίτη, στον οποίο μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό. Ειδικότερα, αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει στον ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο την εξουσία, όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Ειδικότερα, εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, Φορολογικής, Τελωνειακής και Δικαστικής, καθώς και κάθε άλλου Οργανισμού (Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, ΤΑΕ, λοιπά Ταμεία κλπ.).

Το διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα, επίσης, αποφασίζει ότι, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γεωργίου Καραούζα-Αρβανίτη, αναπληρώνεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αγγελική Μπαλόγιαννη, κ. Μάρθα Παπαργύρη και κ. Παναγιώτη Κούκα Αρβανίτη. Ειδικότερα, στην περίπτωση αναπλήρωσης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, προκειμένου η εταιρεία να εκπροσωπείται και δεσμεύεται έγκυρα, απαιτούνται πάντοτε δύο υπογραφές εκ των ανωτέρω τριών μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία θα ενεργούν πάντοτε ανά δύο από κοινού.

Εξαιρετικά και μόνο, για την αγορά και εκποίηση ακινήτων καθώς και για τη χορήγηση εμπραγμάτων ασφαλειών παντός είδους στα ακίνητα της εταιρείας προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, την εταιρεία πάντοτε εκπροσωπεί και δεσμεύει έγκυρα με την υπογραφή του μόνο ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής κ. Γεώργιος Καραούζας-Αρβανίτης, μη δυνάμενος να αναπληρωθεί από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει, σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 30 του Καταστατικού, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Καραούζα-Αρβανίτη και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κ. Αγγελική Μπαλόγιαννη, κ. Μάρθα Παπαργύρη και κ. Παναγιώτη Κούκα Αρβανίτη την από κοινού ή ο καθένας μόνος του επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

«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