ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,04/10/2019
Αριθ. Πρωτ.:1797256

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«RESDE ΑΝΩΝΥΜΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«RESDE Α.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/10/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«RESDE ΑΝΩΝΥΜΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«RESDE Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5276801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 54526/01ΑΤ/Β/03/237):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1901598** η από 10/09/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1901599** το από 10/09/2019 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.**Clemente Pinedo Castillo (Κλεμέντε Πινέδο Καστίγιο) του Pedro (Πέδρο) και της Josefa (Χοσέφα).** επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Μαδρίτη Ισπανίας, το έτος 1966, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη, αριθ. 6, κάτοχος του με αριθμό PAF052672 διαβατηρίου του Βασιλείου της Ισπανίας, που λήγει την 26-6-2027, με ΑΦΜ: **112116838**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ισπανικής υπηκοότητας ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2.Νίνος Γιαμάκης του Αλβέρτου και της Σουζάνας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Κύπρο το έτος 1953, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου, αριθ. 48Β', κάτοχος του με αριθμό Κ002612454 κυπριακού διαβατηρίου, το οποίο λήγει 11-2-2026, με ΑΦΜ: 031882690, Δ.Ο.Υ. Βούλας, κυπριακής υπηκοότητας, ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3**. Θεόδωρος Ρακιντζής του Νικολάου και της Νέλλης,** δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικος Αθηνών, οδός Δημητρίου Σούτσου, αριθ. 28, κάτοχος του α.δ.τ. ΑΚ - 031015/28-2-2011 του Α.Τ. Κηφισιάς με ΑΦΜ: 076995144, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας, **ως Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2024.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Κατόπιν προτάσεως του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί τις κάτωθι αρμοδιότητες στα μέλη του:

Α. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/νοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Clemente Pinedo Castillo (Κλεμέντε Πινέδο Καστίγιο), με μόνη την υπογραφή του, τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες του τμήματος (Α):
ΤΜΗΜΑ (Α):
1) Διεύθυνση, διαχείριση και έλεγχο όλων των από ημέρα σε ημέρα υποθέσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας, καθώς και την υπογραφή αλληλογραφίας.
2) Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, περιλαμβανομένου του ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΦΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ) και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ενώπιον κάθε

αρμοδίου καθ' ύλη και τόπο και κάθε βαθμού Δικαστηρίου, Δικαστικής ή/και Εισαγγελικής Αρχής, ορίζοντα πληρεξουσίους και αντικλήτους δικηγόρους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιόν τους καθώς και κάθε Αστυνομικής Αρχής.
3) Υποβολή προς κάθε Δημόσια Αρχή δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καταβολή/συμψηφισμό χρεών, φόρων, δασμών κλπ, οφειλομένων για τις δραστηριότητες αυτές, υπογραφή και υποβολή κάθε δηλώσεως, παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής προς οφειλές, φόρους, δασμούς, τέλη.
4) Παραλαβή συστημένου ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνομένων στην Εταιρεία μέσω Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς.
5) Πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της Εταιρείας, υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου, δηλώσεως, συμβάσεως, απευθυνομένων προς υπαλλήλους ή εργάτες, ως και προς πάσα Διοικητική Αρχή, Οικονομικές Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ΙΚΑ, ΕΦΚΑ κλπ), και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές.
ΚΑΙ γενικά την εκτέλεση κάθε πράξης κατά το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω πρόσωπο δύναται να εκχωρεί όλες ή μέρος των ανωτέρω αρμοδιοτήτων και εξουσιών του στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε τρίτους, ενεργώντας πάντοτε προς το συμφέρον της Εταιρείας.
ΤΜΗΜΑ Β: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Από τις παραπάνω εξουσίες και αρμοδιότητες του Τμήματος (Α), ρητά εξαιρούνται οι ακόλουθες, για τις οποίες απαιτείται εξαιρετικά η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου:
1) Οι απαιτούσες συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Πώληση και αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
3) Άνοιγμα και εξουσιοδότηση κινήσεως Τραπεζικών Λογαριασμών.
4) Διαπραγμάτευση και σύναψη δανείων ή πιστώσεων πάσης φύσεως.
5) Οποιαδήποτε υποθήκευση, ενεχυρίαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και εν γένει παροχή κάθε είδους εγγυήσεων υπέρ τρίτων.
6) Μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ακινήτων.

Β. Άνοιγμα και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας.
Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, η Εταιρεία έχει ανοίξει τραπεζικούς λογαριασμούς με τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι, οι παραπάνω τραπεζικοί λογαριασμοί της Εταιρείας δια θα διακινούνται είτε με μόνη την υπογραφή του κ. Clemente Pinedo Castillo (Κλεμέντε Πινέδο Καστίγιο), Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, είτε με μόνη την υπογραφή του κ. Νίνου Γιαμάκη, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για οποιοδήποτε χρηματικό ποσό.
Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να συνάπτουν δάνεια με οποιεσδήποτε Τράπεζες και για οποιοδήποτε ποσό, να συνάπτουν συμφωνίες για δικαίωμα υπερανάληψης εκ των λογαριασμών που θα τηρεί η Εταιρεία σε οποιαδήποτε Τράπεζα, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν μετά Τραπεζών συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, να αναλαμβάνουν τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να ποιούνται χρήση αυτών, να λύουν τοιαύτες μισθώσεις και εν γένει να ενεργούν πάσα πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.
Γ) Έκδοση αντιγράφων και ενέργειες σχετικές με δημοσιεύσεις.
Με πρόταση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί την εξουσία στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Clemente Pinedo Castillo (Κλεμέντε Πινέδο Καστίγιο), ή/και στον Γραμματέα κ. Θεόδωρο Ρακιντζή, όπως με μόνη την υπογραφή τους και ο καθένας ξεχωριστά, εκδίδουν κυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, εν όλω ή αποσπασματικά και προβαίνουν στις κατά Νόμο ενέργειες και δημοσιεύσεις σε σχέση με την τοιαύτη κατάρτιση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή του Προεδρείου του καθώς και με οποιοδήποτε άλλο θέμα.

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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».