

Αθήνα, 27/11/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1694074

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΙΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΕΛΙΜΑΡ Α.Ε.**».

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι:

Την **26/11/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΙΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΕΛΙΜΑΡ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **008412901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1989630**, η από **09/09/2019** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1989631**, το από **09/09/2019** 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. Μαρίνος Καλλιγιάς** του Παύλου και της Ελένης αρχιτέκτων- μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Παρ. Ραγκαβή, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 139709/14.01.2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΤΑ Κηφισιάς, με αριθμό φορολογικού μητρώου 066627604 της ΔΟΥ Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 2. Ιωάννης Στέφανος Καλλιγιάς** του Παύλου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος το 1974 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών, οδός Σκουφά αρ. 4, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΚ 043727/23.09.2011 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, με αριθμό φορολογικού μητρώου 106404740 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
- 3. Ισαβέλλα Ράπτη Καλλιγά** του Σωτήρη, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένη στην Γερμανία το έτος 1981, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, πάροδος Ραγκαβή 1, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 031113/10.03.2011 Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΤΑ Κηφισιάς, με αριθμό φορολογικού μητρώου 049122794 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **τριετής** και λήγει την **09/09/2022**.

γ) ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας και δέσμευση αυτής με μόνη την υπογραφή του έχει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μαρίνος Καλλιγιάς.

Στα πλαίσια της γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας, ο κ. Μαρίνος Καλλιγιάς ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θα διευθύνει και διαχειρίζεται όλες τις εργασίες και υποθέσεις της Εταιρείας, θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Διοικητικής, Φορολογικής, Δημόσιας, Δημοτικής Αρχής ή Φορέα, Ασφαλιστικών Ταμείων,

συμπεριλαμβανομένου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), οποιοσδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου και κάθε Τραπεζικού ή Πιστωτικού Ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, θα προσλαμβάνει και απολύει όλο το προσωπικό της Εταιρείας και θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του για όλες τις υποθέσεις και συναλλαγές αυτής. Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, ο κ. Μαρίνος Καλλιγιάς θα λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα και θα προβαίνει σε οποιοσδήποτε ενέργειες και πράξεις κρίνει αναγκαίες για την εκπλήρωση των πιο πάνω εξουσιοδοτήσεων και εντολών καθώς και για τη διαφύλαξη ή προώθηση των συμφερόντων της Εταιρείας.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και χορηγεί εξουσιοδοτήσεις που θα ισχύουν ως εξής:

Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης αλλά όχι περιοριστικά της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεωγράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία και κατάθεσης ή ανάληψης χρημάτων οποιουδήποτε ποσού από λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του κ. Μαρίνου Καλλιγιά.

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>