ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382133
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 26-11-2012
Αριθ. Πρωτ.: 17001

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 13022/9-10-2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΡΩΝΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΡΩΝΕΣ ΑΕ» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002383901000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **31-10-2012** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 20794**, το από **27.09.2012** Πρακτικό Νο 6 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΡΩΝΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΡΩΝΕΣ ΑΕ»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002383901000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιου που θα διοικήσει την εταιρεία με εξαετή θητεία (σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας) , **επανασυγκροτείται ως εξής**:

1. **Βεατρίκη-Ρίφκα Αρώνες** του Ισιδώρου Γαρμπή και της Ρεγγίνας Αρώνες, που γεννήθηκε το 1978 στην Αθήνα, επιχειρηματίας, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, οδός Ανεμώνης αριθμός 17, κάτοχος του υπ αριθμόν Χ-214283/27.5.2003 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Συντάγματος, με Α.Φ.Μ. 054296924 Δ'ΔΟΥ Αθηνών, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Χρήστος- Χριστόδουλος Λαράς** του Θεοδοσίου, του Θεοδοσίου και της Ευφημίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, το έτος 1975 κάτοικος Βουλιαγμένης , οδός Αργούς 6 κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ- 106355/7.6.2007 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Βουλιαγμένης, με Α.Φ.Μ. 055006345, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδα, **Αντιπρόεδρος** και
3. **Ασημάκης Μασούρας** του Στυλιανού, και της Γεωργίας, που γεννήθηκε το 1937 κάτοικος νέας Ιωνίας, οδός Σάμου 1 κάτοχος ΑΔΤ ΑΒ 577476/14-10-2006 με ΑΦΜ 013559750, Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει το δικαίωμα στην Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Αρώνες Βεατρίκη-Ρίφκα, και στον Αντιπρόεδρο κύριο Λαρά Χρήστο - Χριστόδουλο του Θεοδοσίου, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, από κοινού, ή ο καθένας χωριστά, να δεσμεύουν και να εκπροσωπούν την εταιρεία, και να διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και τις εταιρικές υποθέσεις.
Εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και γενικότερα ενώπιον πάσης Δικαστικής και Διοικητικής Αρχής.
Εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλες τις νόμιμες σχέσεις και συναλλαγές αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Δημοσίου.
Αποφασίζουν την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή πρατηρίων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο Εξωτερικό.
Προσδιορίζουν τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας.
Διορίζουν και παύουν τους πληρεξούσιους Δικηγόρους.
Προσλαμβάνουν και απολύουν πάσης φύσεως προσωπικό της εταιρείας.
Καθορίζουν τα καθήκοντα του προσωπικού και των πρακτόρων της εταιρείας, καθώς και τις εν γένει αποδοχές και αμοιβές αυτού, εκτός αν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αποφασίζουν και εκπροσωπούν την εταιρεία κατά την σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας, ανταλλαγής, μισθώσεων και υπομισθώσεων κινητών και ακινήτων, ειδικότερα εκπροσωπεί την εταιρεία για αγορές ακινήτων, οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
Παραχωρούν δικαιώματα υποθήκης και προσημείωσης υποθήκης ή ενεχύρου, επί κινητών και ακινήτων πραγμάτων της εταιρείας και δέχονται αντίστοιχα υπέρ αυτής.
Συνάπτουν δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουσδήποτε κατά την κρίση της όρους πλην ομολογιακών δανείων και εκχωρούν απαιτήσεις της εταιρείας κατά την απόλυτο κρίση της.
Επιβάλλουν και αίρουν κατασχέσεις συναινούν σε εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεις υποθηκών που έχουν δοθεί υπέρ της εταιρείας.

Προβαίνουν σε παραιτήσεις από δικαιώματα της εταιρείας σε αφέσεις χρεών και άλλων δικαιωμάτων της εταιρείας συμβατικά ή με μονομερείς δηλώσεις. παραιτούνται από αγωγές και εγγυήσεις καταργούν δίκες δίνουν και επιβάλλουν όρκους συνάπτουν συμβάσεις συμβιβασμούς συμπεριλαμβανομένων και των πτωχευτικών συμβιβασμών.
Εκπροσωπούν την εταιρεία σε πάσης φύσεως συναλλαγές με Ελληνικές ή Ξένες Τράπεζες.
Εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές γραμμάτια εις διαταγή, τραπεζικές επιταγές και πάσης φύσεως χρηματόγραφα, πιστωτικούς τίτλους και αξιόγραφα.
Εκπροσωπούν την εταιρεία κατά την ίδρυση και την συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες παντός τύπου με οποιουσδήποτε όρους και προσδιορίζουν τα κεφάλαια που θα διατεθούν για κάθε συμμετοχή.
Γενικότερα, έχουν την εξουσία διάθεσης και διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας και αποφασίζουν και ενεργούν για κάθε θέμα, που άμεσα ή έμμεσα βοηθό στην πραγματοποίηση και ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
Η απαρίθμηση των ανωτέρω πράξεων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομοφώνα και παμψηφεί στον **Ερρίκο Αρώνες του Ισίδωρου** όπως προβαίνει στην άσκηση δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. για όλη την διάρκεια της θητείας του, δηλαδή μέχρι 30.06.2016, ήτοι :
Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και γενικότερα ενώπιον πάσης Δικαστικής και Διοικητικής Αρχής.
Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις νόμιμες σχέσεις και συναλλαγές αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Δημοσίου.
Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή πρατηρίων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο Εξωτερικό.
Προσδιορίζει τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας.
Διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους Δικηγόρους.
Προσλαμβάνει και απολύει πάσης φύσεως προσωπικό της εταιρείας.
Καθορίζει τα καθήκοντα του προσωπικού και των πρακτόρων της εταιρείας, καθώς και τις εν γένει αποδοχές και αμοιβές αυτού, εκτός αν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αποφασίζει και εκπροσωπεί την εταιρεία κατά την σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας, ανταλλαγής, μισθώσεων και υπομισθώσεων κινητών και ακινήτων, ειδικότερα εκπροσωπεί την εταιρεία για αγορές ακινήτων, οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
Παραχωρεί δικαιώματα υποθήκης και προσημείωσης υποθήκης ή ενεχύρου, επί κινητών και ακινήτων πραγμάτων της εταιρείας και δέχονται αντίστοιχα υπέρ αυτής.
Συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουσδήποτε κατά την κρίση της όρους πλην ομολογιακών δανείων και εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας κατά την απόλυτο κρίση της.
Επιβάλλει και αίρει κατασχέσεις, συναινεί σε εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεις υποθηκών που έχουν δοθεί υπέρ της εταιρείας.
Προβαίνει σε παραιτήσεις από δικαιώματα της εταιρείας σε αφέσεις χρεών και άλλων δικαιωμάτων της εταιρείας συμβατικά ή με μονομερείς δηλώσεις. Παραιτείται από αγωγές και εγγυήσεις καταργεί δίκες δίνει και επιβάλλει όρκους συνάπτει συμβάσεις συμβιβασμούς συμπεριλαμβανομένων και των πτωχευτικών συμβιβασμών.
Εκπροσωπεί την εταιρεία σε πάσης φύσεως συναλλαγές με Ελληνικές ή Ξένες Τράπεζες.
Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές γραμμάτια εις διαταγή, τραπεζικές επιταγές και πάσης φύσεως χρηματόγραφα, πιστωτικούς τίτλους και αξιόγραφα.
Εκπροσωπεί την εταιρεία κατά την ίδρυση και την συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες παντός τύπου με οποιουσδήποτε όρους και προσδιορίζουν τα κεφάλαια που θα διατεθούν για κάθε συμμετοχή.
Γενικότερα, έχει την εξουσία διάθεσης και διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας και αποφασίζει και ενεργεί για κάθε θέμα, που άμεσα ή έμμεσα βοηθά στην πραγματοποίηση και ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
Η απαρίθμηση των ανωτέρω πράξεων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 25802/12/17-10-2012) .

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΡΩΝΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Νίκης 2, 10563 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα,
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
   Σταδίου 60, 10564 Αθήνα