ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Χάνου
Τηλέφωνα : 210 3382428
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα 16/07/2015
Αριθ. Πρωτ. : 52344

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 14688/27-06-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΚΑΠΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΚΑΠΑ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 003673001000**, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 18855/01/Β/89/067.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/07/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 235970,** το από **20/06/2013 Πρακτικό Νο 28/2013 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων καθώς και το από **20/06/2013 Πρακτικό Νο 88/2013 του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την «**ΚΑΠΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΚΑΠΑ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 003673001000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής**:**

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **Μιχαήλ Φωστηρόπουλος του Κωνσταντίνου**, Οικονομολόγο, κάτοικος Αθηνών (οδός Βασιλέως Γεωργίου Β' 15), Α.Δ.Τ. Α.Β.595033 / 09.10.2006 Τ.Α. Νέας Ερυθραίας και Α.Φ.Μ. 106416923 / Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικό Διευθυντή**
2. **Μαρία συζ. Κωνσταντίνου Φωστηροπούλου,** Δικηγόρος, κάτοικος Εκάλης Αττικής (οδός Ρόδων 78), Α.Δ.Τ. ΑΒ.595427 / 03.11.2006 Τ.Α. Νέας Ερυθραίας και Α.Φ.Μ. 064800514 / Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αντιπρόεδρος
3. **Αλέξανδρος Φωστηρόπουλος του Κωνσταντίνου**, Νομικό, κάτοικος Αθηνών (οδός Βασιλέως Γεωργίου Β' 15), Α.Δ.Τ. Σ.504090 / 08.12.1996 Α.Τ. Νέας Ερυθραίας και Α.Φ.Μ. 106433434 / Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Μέλος**
4. **Ιωάννης Φωστηρόπουλος του Κωνσταντίνου**, Οικονομολόγο, κάτοικος Αθηνών (οδός Βασιλέως Γεωργίου Β' 15), Α.Δ.Τ. Τ.005061 / 03.09.1998 Α.Τ. Νέας Ερυθραίας και Α.Φ.Μ. 113316152/Δ.Ο.Υ. Δ'Αθηνών **Μέλος**
5. **Ιωάννης Ανδριτσογιάννης του Δημητρίου**, Νομικό - Οικονομολόγο, κάτοικος Εκάλης Αττικής (οδός Λευκοθέας 13), Α.Δ.Τ. ΑΑ.002921 και Α.Φ.Μ. 000687106 / Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος**
6. **Αθανάσιος Λιάπης του Παναγιώτη,** Δικηγόρο, κάτοικος Αθηνών (οδός Αλεξάνδρου Σούτσου 19), Α.Δ.Τ. Σ.280099 / Κηφισιάς και Α.Φ.Μ. 004905375 / Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει τα ακόλουθα;
Α. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού, αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή κ. Μιχαήλ Φωστηρόπουλο του Κωνσταντίνου, την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το άρθρο αυτό για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή, όπως ειδικότερα ορίζεται στην πιο κάτω παράγραφο Β.
Β. Σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, απονέμει δικαίωμα πρώτης, μοναδικής. υπογραφής στους κ.κ.: Μιχαήλ Φωστηρόπουλο του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή, Αλέξανδρο Φωστηρόπουλο του Κωνσταντίνου και Ιωάννη Φωστηρόπουλο του Κωνσταντίνου, δικαίωμα πρώτης συνυπογραφής στην κα Βασιλική Μίχου του Νικολάου, οδός Μάνας Στρατιώτου 1, Νέα Φιλαδέλφεια, με ΑΔΤ ΑΘ 631345/2006 και ΑΦΜ 017950311 και δικαίωμα δεύτερης υπογραφής στους: κα Μαρία Τσαντίκου του Διονυσίου, οδός Αμοργού 36, Αθήνα, με ΑΔΤ Ν017437/1984 και ΑΦΜ 063495761 και κ. Αναστάσιο Ντάφλο του Ευάγγελου, οδός Εμμανουήλ Δημήτριου 35, Αγία Βαρβάρα, με ΑΔΤ ΑΒ653345/2006 και ΑΦΜ 118674130 και ορίζει ότι εκ των εχόντων δικαίωμα πρώτης μοναδικής υπογραφής ένας έκαστος εξ αυτών, ενεργώντας και υπογράφοντας μόνος του και η έχουσα δικαίωμα πρώτης συνυπογραφής κα Βασιλική Μίχου, ενεργώντας και συνυπογράφοντας με έναν εκ των εχόντων δικαίωμα δεύτερης υπογραφής, εκπροσωπεί (εκπροσωπούν) την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως μόνος ή από κοινού, έχουν δικαίωμα να

αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία και γενικά έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούν την Εταιρεία για όλες τις πάσης φύσεως υποθέσεις της και τους εξουσιοδοτεί να υπογράφουν, υπο την εταιρική επωνυμία και να εκπροσωπούν την Εταιρεία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και να υποχρεώνουν την Εταιρεία έναντι των τρίτων απεριορίστως, να διορίζουν και να παύουν το προσωπικό της Εταιρείας, να διορίζουν και να ανακαλούν τους πληρεξούσιους δικηγόρους της και να καθορίζουν την έκταση της εξουσίας αυτής μέσα στα όρια της παρούσας εξουσιοδότησης, να συνομολογούν συμβάσεις και συμφωνίες πάσης φύσεως με το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και με ιδιώτες, ενδεικτικά αναφερομένων των συμβάσεων πωλήσεων και αγορών ακινήτων και κινητών, των εταιρικών συμβολαίων, των συμβάσεων μισθώσεων, ασφαλειών, πλην δανείων δ' ομολογιών, να εκδίδουν και να αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, να αποδέχονται επιταγές, να υπογράφουν συμβάσεις συνάψεως δανείων με τις Τράπεζες, καθώς και συμβάσεις εκδόσεως εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας η υπερ τρίτων, να παρέχουν εγγυήσεις για λογαριασμό της Εταιρείας ή υπέρ τρίτων, να εισπράττουν χρήματα, να διαπραγματεύονται και να συναλλάσσονται για όλα τα συμφέροντα της Εταιρείας, να συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και για οποιαδήποτε διαφορά, να εγείρουν αγωγές, να υποβάλλουν μηνύσεις και να ασκούν τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα ή να παραιτούνται από αυτά, να παραιτούνται και να συναινούν στην εξάλειψη προσημειώσεων ή υποθηκών, καθώς και στην άρση κατασχέσεων εγγεγραμμένων υπέρ της Εταιρείας και γενικά να ενεργούν από κοινού κάθε πράξη την οποία κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να ενεργεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και κάθε πράξη από αυτές που περιλαμβάνονται στην επόμενη παράγραφο Γ, ακόμα και αν παρέχεται το δικαίωμα από ειδικές εξουσιοδοτήσεις.
Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, παρέχει το δικαίωμα στην κα Βασιλική Μίχου, να παρίσταται και να υπογράφει μόνη της σε όλες τις Ελληνικές Τράπεζες, για τη διεκπεραίωση κοινών τραπεζικών εργασιών και την είσπραξη εμβασμάτων, επιταγών και άλλων αξιών, καθώς και για κατάθεσή τους και για κάθε διατύπωση που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών με τις Τράπεζες, πλην τη συνομολόγηση δανειστικών συμβολαίων για την υπογραφή των οποίων, ισχύουν όσα αναφέρονται στις πιο πάνω παραγράφους Α και Β.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 3514/14, σχ. 3509/14, 08-05-2015).

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «ΚΑΠΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»,
Αλ. Σούτσου 19, 10671, Αθήνα
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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