



**ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες : Μ. Γιαννακοπούλου
Τηλέφωνα : 24410 22301
Fax : 24410 22238
E-mail: info@karditsacci.gr
Site: www.karditsacci.gr

**Καρδίτσα 18-8-2014
Αριθ. Πρωτ. : 2851**

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

**Κοιν. : «ΣΠΙΤΙ ΑΒΕΕ»
8 ΧΙΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **στοιχείων** της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «**ΣΠΙΤΙ ΑΒΕΕ**», και διακριτικό τίτλο «**HOUSE S.A.**», με αριθμό **Μ.Α.Ε. 19403/030/Β/89/0002** και αριθμό **ΓΕΜΗ 019087931000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Την **18-8-2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **237801**, δια της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, το από 21-7-2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΠΙΤΙ ΑΒΕΕ**», και διακριτικό τίτλο «**HOUSE S.A.**», και αριθμό **ΓΕΜΗ 019087931000** από το οποίο προκύπτει ότι μετά την παραίτηση του μέλους του Δ.Σ κ. Βανιώτη Βασίλη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 19 Ιουλίου 2014, με θητεία έως 30-6-2015, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Α) Αθανάσιος Νικολάου του Μιχαήλ, Ναυπηγός, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Λ. Δημοκρατίας 3, με ΑΔΤ ΑΚ 796033/24-10-2013 Τ.Α. Αχαρνών, ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.

Β) Μιχαήλ Νικολάου του Αθανασίου, Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός κάτοικος Καρδίτσας, οδός Λ. Δημοκρατίας 3 με ΑΔΤ ΑΕ 630946/12-07-2007 Τ.Α. Αχαρνών, ως Αντιπρόεδρος.

Γ) Ούτρας Σωτήρης του Βασιλείου, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Αδ. Κοραή 2, κάτοχος ΑΔΤ ΑΕ 995087/10-07-2007, Τ.Α. Καρδίτσας, ως Μέλος.

Εκπροσώπηση της εταιρείας

Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει για όλες τις συναλλαγές της με την υπογραφή του που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα) της εταιρίας ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Νικολάου στον οποίο ανατίθεται:

- 1) Να αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαλλόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα εις την εταιρεία.

- 2) Να εκδίδει, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές αποδοχής πελατών ή Τρίτων γενικά.
- 3) Να οπισθογραφεί και εξοφλεί γραμμάτια εις διαταγή έκδοσης πελατών ή τρίτων γενικά.
- 4) Να οπισθογράφει και εξοφλεί επιταγές πελατών ή τρίτων γενικά ως και κάθε άλλο αξιόγραφο.
- 5) Να αναλαμβάνει φορτωτικές
- 6) Να συνάπτει μετά τραπεζών ή χρηματοπιστωτικών οίκων της ημεδαπής συμβάσεως για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενέγγυου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων Θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμματίων ή κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών είτε δια εντολών, είτε δια αποδείξεων λήψεως χρημάτων, ως και υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων.
- 7) Να παρέχει εμπράγματα ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας επι κινητών ή ακινήτων ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως υποθήκη ή προσημείωση.
- 8) Να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.
- 9) Να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών και να λύει τέτοιες μισθώσεις.
- 10) Να συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις, επ' ονόματι της εταιρείας.
- 11) Να αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει για οποιαδήποτε αιτία πάσης φύσεως ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων.
- 12) Να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να χορήγει πιστώσεις προς επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190.
- 13) Να διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών.
- 14) Να αποφασίζει την αντιπροσώπευση παρά της εταιρείας των προϊόντων υφισταμένων ή νεοϊδρυομένων επιχειρήσεων ημεδαπής ή αλλοδαπής επιδιωκουσών τον αυτόν σκοπού ή παραπλήσιού.
- 15) Να προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και να ορίζει τις αποδοχές αυτού.
- 16) Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων και λοιπών αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή Νομικών προσώπων, ενώπιον όλων εν γένει των εις την Ελλάδα Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.
- 17) Να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί ένδικα μέσα τακτικά και έκτακτα, να παραιτείται τέτοιων αγωγών, μηνύσεων και ένδικων μέσων, και δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, να προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά και άκυρα, να καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με οποιουδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και οποιουδήποτε όρους.

- 18) Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον δικαστικών και λοιπών αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων ή φυσικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και προς ενέργεια οποιασδήποτε των παραπάνω πράξεων.
- 19) Να αποδέχεται συναλλαγματικές, να εκδίδει γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές επί των σε Τράπεζα καταθέσεων της εταιρείας και
- 20) Γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται εν γένει τις εταιρικές υποθέσεις και να συνάπτει κάθε φύσεως συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά προς τις παραπάνω ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και προς επίτευξη του σκοπού της εταιρείας με την επιφύλαξη αφ' ενός των ειδικών διατάξεων του καταστατικού και ιδιαίτερα του άρθρου 34 και του άρθρου 40 και αφ' ετέρου των εκάστοτε αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με εντολή Προέδρου
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ &
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

