ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνα: 210 3382124
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 23/09/2014
Αριθ. Πρωτ.: 139891.1/13

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 13130 - 11/06/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**J & P - ΑΒΑΞ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**J & P - ΑΒΑΞ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.**» **και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005391601000,** η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 55154/01ΑΤ/Β/03/353.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **05/12/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 240310**, η από **27/06/2013 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,** το από **27/06/2013 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**J & P - ΑΒΑΞ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**J & P - ΑΒΑΞ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005391601000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **με πενταετή θητεία η οποία λήγει την 30.06.2018 και συγκροτήθηκε σε σώμα**, ως εξής:
1. Χρήστος Ιωάννου του Λεωνίδα και της Ιουλίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Αμαρουσίου Ν. Αττικής, (οδός Φραγκοκκλησιάς αριθμ. 9), που γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου, την 28/03/1972, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ε 391621 κυπριακού διαβατηρίου, Κυπριακής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. **050355010**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Πρόεδρος.**
2. Νικόλαος Γεραρχάκης του Εμμανουήλ και της Μαρίας, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Ν. Αττικής, (οδός Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 16), που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο Κρήτης, την 26/09/1944, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ρ 537148 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. **008374016**, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Αντιπρόεδρος.**
3. Κωνσταντίνος Μιτζάλης του Αντωνίου και της Ευφροσύνης, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Ν. Αττικής, (οδός Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 16), που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη Θεσ/νίκης, την 21/11/1952, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ 547337 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. **013598565**, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσ/νίκης, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. Κωνσταντίνος Λυσαρίδης του Χαραλάμπους και της Ζωής, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Θέρμης Θεσσαλονίκης, (6ο χλμ. οδού Θεσσαλονίκης - Θέρμης), που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη Θεσ/νίκης, την 10/03/1946, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 717671 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. **007319700**, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσ/νίκης, **Σύμβουλος.**
5. Αθηνούλλα Δημητρίου-Ηλιάδη του Γιαννάκη και της Γιαννούλας, οικονομικός, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, (οδός Ειρήνης 55), που γεννήθηκε στα Κάτω Πολεμίδια Κύπρου την 09/09/1957, κάτοχος του με αριθμ. Ε 313149 κυπριακού διαβατηρίου, Κυπριακής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. **120490040**, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Σύμβουλος.**

Β) Μεταβίβαση Εξουσιών

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τη διεύθυνση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και εν γένει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενεργούντες ανά δύο από κοινού, με τις κατωτέρω διακρίσεις και εξαιρέσεις:

Α. Συλλογική Ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Από τις παραπάνω εξουσίες ρητά εξαιρούνται οι ακόλουθες, οι οποίες απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Οι απαιτούσες, σύμφωνα με το νόμο, συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Η πώληση ή άλλως διάθεση μετοχών της Εταιρείας, η εξαγορά οποιασδήποτε επιχείρησης ή η πρόταση συγχώνευσης της Εταιρείας με άλλη επιχείρηση.

γ) Η πώληση ή αγορά από την Εταιρεία περιουσιακών στοιχείων (κινητών ή ακινήτων), με αξία ίση ή μεγαλύτερη του ενός εκατομμυρίου (1.000.000 Ευρώ),

δ) Η κατάρτιση συμβάσεων ή η ανάληψη υποχρεώσεων με αξία ίση ή μεγαλύτερη των Ευρώ 3.000.000.

ε) Η παροχή δανείων, πιστώσεων ή άλλης οικονομικής διευκόλυνσης, εγγύησης, αποζημίωσης ή άλλης ασφάλειας σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός της συνήθους πορείας των συναλλαγών της Εταιρείας με αξία ίση ή μεγαλύτερη των Ευρώ 3.000.000, καθώς και η παροχή εμπορικής πίστωσης σε πελάτες εκτός της συνήθους πολιτικής της Εταιρείας με αξία ίση ή μεγαλύτερη των Ευρώ 3.000.000.

στ) Η σύναψη δανειακών συμβάσεων ποσού ίσου ή μεγαλύτερου των Ευρώ 3.000.000.

ζ) Η δημιουργία εμπραγμάτων βαρών επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των Ευρώ 3.000.000.

η) Η μεταβολή στις λογιστικές αρχές που ακολουθεί σήμερα η Εταιρεία.

θ) Η σύναψη ή ουσιαστική τροποποίηση σημαντικών συμβάσεων ή η σύναψη συμβάσεων με μη εμπορικούς όρους εφόσον αυτές έχουν αξία ίση ή μεγαλύτερη των Ευρώ 3.000.000.

Β. Πέραν των ανωτέρω αναθέσεων το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδικές αποφάσεις του να αναθέτει εκάστοτε την άσκηση όλων ή μέρους των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, που προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας και τον Νόμο ως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, ενεργούντες από κοινού ή κατ' ιδίαν έκαστος, ορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση των εξουσιών τους.

Γ) Επικύρωση αντιγράφων Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο κ. Χρήστο Ιωάννου, τον Αντιπρόεδρο κ. Νικόλαο Γεραρχάκη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Μιτζάλη, όπως ενεργούντες ο καθένας χωριστά, εκδίδουν και υπογράφουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π.21764/13 Σχετ. 21762/13 - 22/11/2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«J & P - ΑΒΑΞ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 153 41, Αγ. Παρασκευή