ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 30/10/2014
Αριθ. Πρωτ. : 28019

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
1.Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α:13804-08/08/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ Α.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ: 009479701000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 69904/01/ΔΤ/Β/10/36**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/03/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 266376,** το από **08/07/2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** καθώς και το από **08/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ Α.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ: 009479701000,** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, και θα διοικήσει την εταιρεία για πέντε έτη, **συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:**
1. Νικόλαος Χριστοδουλόπουλος του Ιωάννη, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Κ. Αγωνιστών αριθμός 29, με Α.Δ.Τ.: ΑΙ-567350/17.05.2010, με Α.Φ.Μ.: 071087663 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Δημήτριος Βρεττάκος του Ιωάννη και της Ελένης, Οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδ. Ξενίας αρ. 9Β), με Α.Δ.Τ.: ΑΖ 012717/17-9-2007 και με Α.Φ.Μ.: 038169831 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος.**
3. Φώτιος Κυριλλής του Παναγιώτη, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, Θεμιστοκλέους 40, με Α.Δ.Τ.: Ρ 514396/1994 και με Α.Φ.Μ.: 033711300 Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, **Μέλος.**
4. Βασίλειος Βρεττάκοστου Ιωάννη, Επιχειρηματίας ναυτικός πράκτορας, κάτοικος Πύλου Μεσσηνίας (οδ. Στρατηγού Γεωργακόπουλου αρ. 4), με Α.Δ.Τ.: Μ 484811/29-03-1983 και με Α.Φ.Μ.: 038169880 Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, **Μέλος.**
5. Βάγια Καπτζίκα του Αγιόπουλου σύζ. Δημητρίου Βρεττάκου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδ. Ξενίας αρ. 9Β), με Δελτίο Ταυτότητας Αστυνομικού: 249564019, με Α.Φ.Μ.: 053961003 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο με το παρόν διορίζει το Νικόλαο Χριστοδουλόπουλο του Ιωάννη, κάτοικο Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Κ. Αγωνιστών αριθμός 29, με ΑΔΤ ΑΙ-567350/17.05.2010, με Α.Φ.Μ. 071087663 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικών ρυθμίσεων που αναφέρονται κατωτέρω θα εκπροσωπεί την Εταιρεία στις σχέσεις της με όλες τις αρχές ελληνικές και ξένες, κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, , κάθε Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και σε κάθε Δικαστήριο ανεξάρτητα από τον βαθμό και την δικαιοδοσία, θα ασκεί αγωγές και αιτήσεις θα παραιτείται από αυτές, θα καταργεί δίκες, θα συμβιβάζεται ανεξάρτητα από το αντικείμενο της διαφοράς υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα, συμφωνητικά και αποδείξεις, και θα συνομολογεί διαιτησίες, θα ενεργεί εκτελέσεις και πλειστηριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, θα ενεργεί αναγγελίες, θα μετέχει σε πίνακες κατάταξης και θα τους ανακόπτει, θα ενεργεί γενικά και χωρίς διάκριση κάθε πράξη της αναγκαστικής εκτέλεσης, να κάνει κάθε είδους δηλώσεις, δικαστικές και εξώδικες συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών, θα αναγγέλλεται σε πτωχεύσεις και θα δίνει τον όρκο, που επιβάλλει ο νόμος, διορίζει και ανακαλεί τους δικηγόρους της εταιρίας καθώς και οικονομικούς συμβούλους παρέχοντας σε αυτούς γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα, θα προσδιορίζει τον τρόπο χρήσης των διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρίας και τις δαπάνες, θα προσλαμβάνει το αναγκαίο υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό, θα καθορίζει τις αποδοχές και τα καθήκοντα των μισθωτών της εταιρίας και θα τους απολύει και γενικά να ασκεί κάθε πράξη διαχείρισης πλην των κατωτέρω αναφερομένων για τις οποίες απαιτείται είτε η σύμπραξη του Αντιπροέδρου του ΔΣ είτε ειδική απόφαση του ΔΣ και ειδικότερα.

-Κατ' εξαίρεση για την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι Τραπεζών και πάσης φύσεως Πιστωτικών Ιδρυμάτων το άνοιγμα το κλείσιμο και την κίνηση και διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών την κατάθεση και ανάληψη χρημάτων, την είσπραξη χρημάτων από τις Τράπεζες την παρακατάθεση και την ανάληψη από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων οποιωνδήποτε χρηματικών ποσών την έκδοση οπισθογράφηση και μεταβίβαση επιταγών, την έκδοση οπισθογράφηση, μεταβίβαση, αποδοχή, τριτεγγύηση γραμματίων και συναλλαγματικών και έκδοση αποδοχή και μεταβίβαση εγγυητικών επιστολών απαιτείται να συνυπογράφει και ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ κ. Δημήτριος Βρεττάκος

-Για την κατάρτιση συμβάσεων δανείων με ή άνευ παροχή εγγυήσεων, το άνοιγμα αλληλόχρεων λογαριασμών, όπως και κάθε άλλη συναλλαγή και εργασία με Τράπεζες και την παροχή εμπραγμάτων εξασφαλίσεων απαιτείται καθώς και την συμβάσεων μισθώσεων και εκμισθώσεων, υπομισθώσεων και υπεκμισθώσεων κινητών και ακινήτων απαιτείται ειδική απόφαση του ΔΣ.

Αναθέτει στον Πρόεδρο ή/και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδώσει αντίγραφα των παρόντων πρακτικών και να επιμεληθεί της καταχώρησης και δημοσίευσης τους όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 3082-14/03/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
12 ΧΑΜ Ε.Ο.ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ [ΑΦΑΙΑ], 12461 ΧΑΙΔΑΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε., Τρώων 1 & Χαλκίδος 12133