ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 17/12/2014
Αριθ. Πρωτ.: 118426

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.
Διπλότυπο ΔΟΥ (Α/Α 7254-16/04/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MONT BLANC ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «MONT BLANC» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008256701000, η οποία είχε ΑΡ.ΜΑΕ 65889/1ΑΤ/Β/08/0188.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **18/09/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 284202**, το από **04/03/2014 Πρακτικό υπ΄αριθμόν 5 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** και το από **04/03/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«MONT BLANC ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «MONT BLANC» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008256701000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με 6-ετή θητεία έως 03/03/2020, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Πέτρος Παπίδας του Ιωάννη, συνταξιούχος έμπορος, γεννημένος στην Κηφισιά Αττικής το 1943, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Ηγουμενίτσης αρ. 14, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ 202017/2003 Τ.Α. Βούλας, ΑΦΜ 008443733 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Πρόεδρος.**
2. Πέτρος Ρήγας του Εμμανουήλ, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1954, κάτοικος Σπάτων Αττικής, επί των οδών Κρήτης και Λήμνου, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ 079534/2003 του ΑΤ Σπάτων, ΑΦΜ 038348937 Δ.ΟΥ. Παλλήνης, **Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.**
3. Δημήτριος Ψωμάς του Χρήστου, συνταξιούχος έμπορος, γεννημένος στην Αρχαία Κόρινθο το έτος 1933, κάτοικος Κορίνθου, οδός Νοταρά 55, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 783441/2010 που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Κορίνθου, ΑΦΜ 003017767 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, **Μέλος.**

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας, την έγκυρη παρ' αυτής ανάληψη υποχρεώσεων και όλες τις εξουσίες, καθήκοντα, υποχρεώσεις και δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) στον Πρόεδρο κ. Πέτρο Παπίδα και στον Αντιπρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο κ. Πέτρο Ρήγα οι οποίοι θα ενεργούν μόνο από κοινού και θα δεσμεύουν την εταιρεία και με τις δύο υπογραφές τους. Ειδικότερα ο Πρόεδρος κ. Πέτρος Παπίδας και ο Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος κ. Πέτρος Ρήγας ενεργούντες μόνο από κοινού:
1.Έχουν την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, αναλαμβάνουν εγκύρως υποχρεώσεις για την εταιρεία και γενικά αποφασίζουν για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία και ενεργούν όλες τις πράξεις που έχουν σχέση με τους σκοπούς της, εκτός από εκείνες για τις οποίες είναι μόνη αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων ή έχει αποφασίσει ήδη η Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2.Εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού και οιασδήποτε διαδικασίας, περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, και ενώπιον όλων των Διοικητικών ή/και Φορολογικών Αρχών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή. Εγείρουν αγωγές, υποβάλλουν μηνύσεις, ασκούν τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά. Εκπροσωπούν την εταιρεία υπό την ιδιότητα του πιστωτού καθ'όλη την πτωχευτική διαδικασία, ενώπιον του Εισηγητού ή του συνδίκου της πτώχευσης, προβαίνουν σε αναγγελίες των απαιτήσεων της εταιρείας, επαληθεύουν αυτές ως προς το ύψος, την αιτία τους κλπ, δίδουν τους αναγκαίους όρκους, συμμετέχουν στις συνελεύσεις των πιστωτών, προβαίνουν σε πτωχευτικούς συμβιβασμούς και γενικώς ενεργούν ό,τι είναι συμφέρον για την εταιρεία.
3.Παραιτούνται, όταν το κρίνουν απαραίτητο και συμφέρον από προνόμια υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών,

προσφυγών, εφέσεων, αντεφέσεων, αιτήσεων ακυρώσεως ή αναιρέσεων ενώπιον πάντων των Δικαστηρίων, ως και από των σχετικών δικογράφων, δικαιωμάτων και αξιώσεων ή εγγυήσεων, καταργούν δίκες, συμβιβάζονται και συνομολογούν διαιτησίες ορίζοντας τους διαιτητές.
4.Ρυθμίζουν όλα τα εσωτερικά και τα έναντι τρίτων θέματα λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζουν όλες τις δαπάνες.
5.Προσλαμβάνουν και απολύουν το εν γένει προσωπικό της εταιρείας, καταρτίζουν, υπογράφουν και υποβάλλουν στις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την πρόσληψη, την απασχόληση και την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του εν γένει απασχολούμενου στην εταιρεία προσωπικού, και γενικά ενεργούν οτιδήποτε σχετικό προς τα άνω θέματα.
6.Διορίζουν και παύουν όλους τους υπαλλήλους και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζουν την αποζημίωση, αντιμισθία ή μισθό τους (εκτός αν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αρμοδία γι αυτό είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων) καθώς και τα καθήκοντά τους.
7.Παρέχουν γενική ή ειδική εξουσιοδότηση ή πληρεξουσιότητα σε πρόσωπα που εγκρίνουν για τη διεξαγωγή και διεκπεραίωση υποθέσεων της εταιρείας, πληρεξουσιότητα σε δικηγόρους και δικαστική πληρεξουσιότητα.
8.Καταρτίζουν οποιαδήποτε σύμβαση ή εργολαβία, με ή χωρίς προνόμια και παραχωρήσεις, συμμετέχουν σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς του Δημοσίου, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου, ή ιδιωτικού δικαίου με οποιουσδήποτε όρους.
9.Αποφασίζουν και συνομολογούν αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, μισθώσεις, χρηματοδοτικές μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων και κινητών πραγμάτων, με οποιουσδήποτε όρους.
10.Δανείζονται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους θεωρούν και κρίνουν συμφέροντες για την εταιρεία.
11.Εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και γενικά υπογράφουν γραμμάτια εις διαταγήν, συναλλαγματικές, επιταγές, φορτωτικές και εγγυητικές επιστολές.
12.Εκχωρούν απαιτήσεις οποιεσδήποτε, ζητούν και αποδέχονται οποιεσδήποτε παραχωρήσεις και προνόμια με οποιουσδήποτε όρους.
13.Καταρτίζουν οποιεσδήποτε συμβάσεις μετά τρίτων, καθώς και συμβάσεις μετά Τραπεζών για το άνοιγμα, την κίνηση και το κλείσιμο πιστώσεων και λογαριασμών, την μεταφορά κεφαλαίων από λογαριασμούς της εταιρείας την έκδοση εγγυητικών επιστολών η/και πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού ή/και πάσης φύσεως δανείων, συνομολογούν και αναλαμβάνουν οποιεσδήποτε υποχρεώσεις με οποιουσδήποτε όρους.
14.Επιβάλλουν, δέχονται και παρέχουν κάθε είδους εμπράγματα δικαιώματα και ειδικότερα, επιβάλλουν και αίρουν κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων, συνομολογούν τη σύσταση, εγγραφή και εξάλειψη ενεχύρων, υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών υπέρ και κατά της εταιρικής περιουσίας αντιστοίχως, με οποιουσδήποτε όρους.
Η ανωτέρω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου και Δ/ντος Συμβούλου δεν είναι περιοριστική αλλά ενδεικτική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Βορείου Τομέα (Α.Π. 15755/14-04/09/2014)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1.« MONT BLANC ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ & ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ 1, Τ.Κ. 14562, ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή