

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, 31/01/2016
Αριθ. Πρωτ.: 74056

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΟΝΑΝΘΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SONANTHI** και αριθμό ΓΕΜΗ **006973701000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ **60890/01/Β/06/291**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/09/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 311,240**, η από **06/12/2012 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **06/12/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΟΝΑΝΘΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SONANTHI** και αριθμό ΓΕΜΗ **006973701000**, που εδρεύει στον **Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ** από τα οποία προκύπτει ότι:

- Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία έως τις 06/12/2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. ΔΕΣΤΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ, όνομα πατρός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, όνομα μητρός ΕΥΤΕΡΠΗ, επάγγελμα ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, τόπος κατοικίας ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 4, τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ, έτος γέννησης 1960, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ 107982, με ΑΦΜ 043533547 / ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ
2. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, όνομα πατρός ΑΛΕΞΙΟΣ, όνομα μητρός ΛΑΜΠΡΙΝΗ, τόπος κατοικίας ΧΑΛΑΝΔΡΙ, διεύθυνση ΠΑΡΝΩΝΟΣ 5, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 656483, με ΑΦΜ 015363354 / ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, Αντιπρόεδρος
3. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΚΩ, όνομα πατρός ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, όνομα μητρός ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, επάγγελμα ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, τόπος κατοικίας ΑΘΗΝΑ, διεύθυνση ΣΟΛΩΝΟΣ 74, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ 012999/2007, με ΑΦΜ 043975480 / ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να αναθέσει την ενάσκηση των εξουσιών τον Διοικητικού Συμβουλίου στην Πρόεδρο τον Διοικητικού Συμβουλίου Μαρία Δεστούνη η οποία θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη

την υπογραφή της.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Προέδρου Μαρίας Δεστούνη την αναπληρώνει ο Νικόλαος Αλεξόπουλος. Συγκεκριμένα η ανωτέρω έχει δικαίωμα

1. Να συγκαλεί τις Γενικές, Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζοντας την ημερηστιά τους διάταξη και να δημοσιεύει τις προσκλήσεις για τη σύγκλησή τους, όπως ο Νόμος και το καταστατικό ορίζουν.
2. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Δικαστηρίων στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον τον Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας
3. Να κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και να προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
4. Να προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποίησης των διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας.
5. Να εγείρει αγώνες, να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, να παραιτείται από τέτοιες αγωγές μηνύσεις και ένδικα μέσα, να δέχεται απάγει και συνεπάγεα όρκους, να προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, να καταργεί δίκες, να συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουδήποτε όρους, να συνομολογεί διαιτησίες και να διορίζει διαιτητές, να ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
6. Να αγοράζει και να πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
7. Να εκχωρεί και να ενεχυριάζει με οποιουδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από παροχή υπηρεσιών και από πωλήσεις παραγομένων προϊόντων και εμπορευμάτων.
8. Να συνάπτει συμβάσεις, με τις Τράπεζες, για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων, με ανοικτό λογαριασμό, με οποιουδήποτε όρους εγκρίνει.
9. Να εκδίδει, να αποδέχεται, να οπισθογράφει και να προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, σε διαταγή καθώς και επιταγές.
10. Να αναλαμβάνει και να εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.
11. Να παρέχει και να λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, να παρέχει εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζει υποχρεώσεις, να παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
12. Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα για εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων ή για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
13. Να προσλαμβάνει και να απολύει τους Διευθυντές και το εν γένει υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας και να προσδιορίζουν τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους (εφ' όσον δεν είναι μέλη του Δ.Σ.).
14. Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών, για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και να διοικούν και να διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία.
15. Να αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου για Θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της εταιρείας και 16. Να κλείνει τα βιβλία της εταιρείας, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, να καταρτίζει τον Ισολογισμό της και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις και να προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 11236/15 - 14/09/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΣΟΝΑΝΘΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 43Α, 10433, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60 105 64 Αθήνα

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