ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
HELLENIC REPUBLIC

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
CHAMBER OF HERAKLION
ΤΜΗΜΑ:ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ταχ. Διεύθυνση : Κορωναίου 9 Ηράκλειο
Ταχ. Θυρίδα : 1 154
Ταχ. Κωδικός : 712 02
Τηλ. : 2810 - 247016
Φαξ. : 2810 - 225730
Πληροφορίες : Χαλκιαδάκη Ελευθερία
E_mail : chalkiadaki@ebeh.gr

Ελλάδα ανταγωνιστική

enterprise europe network

στην υπηρεσία της επιχείρησής σας

Ηράκλειο, 29-01-2013
Α.Π.:

ΠΡΟΣ: Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημμ: Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.
(Α/Α:25262/22-10-2012)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΥΡΗΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ»** και διακριτικού τίτλου «ΚΟΥΡΗΤΕΣ Α.Ε.".

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Στις 29/01/2013 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, το πρακτικό Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου της από 10-11-2012 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΥΡΗΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ»** και διακριτικό τίτλο **«ΚΟΥΡΗΤΕΣ Α.Ε."** με **αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ. 006755501000** και **Κ.Α.Κ 31225,** από το οποίο προκύπτει ότι συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, που εξελέγη με την από 10/10/2012 Γενική Συνέλευση των μετόχων, με θητεία μέχρι 30-06-2017 ως εξής:

1) Αικατερίνη Αλεξάκη του Μιχαήλ, Βουρεξάκη 13, Ηράκλειο Κρήτης με Α.Δ.Τ. ΑΙ 448228, ΑΦΜ 033103576, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2) Παντελής Αναγνωστάκης του Χαραλάμπους, Χορτάτζη 40 Ρέθυμνο Κρήτης , με ΑΔΤ Θ 450168, ΑΦΜ 021046469, Μέλος.
3) Μιχαήλ Αλεξάκης του Ιωάννη, κάτοικος Αμουργελών Ηρακλείου Κρήτης, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 181221, ΑΦΜ 077717234, Μέλος.
Την εκπροσώπηση της εταιρείας αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο στην Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Αικατερίνη Αλεξάκη για την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 20 & 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920, του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας και κάθε άλλη διάταξη νόμου ή ειδική συμφωνία, αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας στα παρακάτω πρόσωπα και τους παρέχει το δικαίωμα όπως αυτοί εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:

Α. Εκπροσώπηση για συναλλαγές οικονομικής φύσης/αντικειμένου.

(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί δικαίωμα στην κα Αλεξάκη Αικατερίνη του Μιχαήλ με Α.Δ.Τ. ΑΙ 448228, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο να συνάπτει κάθε συναλλαγή οικονομικής φύσεως και αντικειμένου.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ενεργώντας όπως παραπάνω προβλέπεται, μπορεί να συνάπτει οποιαδήποτε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση (π.χ. μίσθωσης, υπομίσθωσης, εκμίσθωσης, υπεκμίσθωσης, αγοράς, πώλησης, διανομής, αντιπροσωπείας, μίσθωσης εργασίας εξαρτημένης ή μη), να συνάπτει συμβάσεις αγοραπωλησίας, ασφάλισης, μεταφοράς και αποθήκευσης αγαθών και εμπορευμάτων, να συνάπτει συμβάσεις συμβιβασμού με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και το Δημόσιο, περιλαμβανομένων των Οικονομικών Εφοριών, Δημοσίων Ταμείων, να υπογράφει και υποβάλει οποιαδήποτε κύρια ή συμπληρωματική δήλωση φορολογίας, να εισπράττει χρήματα από το Δημόσιο, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε Δημόσιου Ταμείου, Τελωνείων, κλπ. και να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο ή δήλωση στα πλαίσια της άνω εντολής καθώς και να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών, για οποιαδήποτε συναλλαγή (π.χ. άνοιγμα νέων λογαριασμών, λήψη αντιγράφων κίνησης λογαριασμών της εταιρείας, εντολές πληρωμών, άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, έκδοση/αποδοχή/οπισθογράφηση συναλλαγματικών και τραπεζικών επιταγών είτε σε ευρώ είτε σε ξένο νόμισμα ή/και συνάλλαγμα κ.τ.λ.)

Β. Εκπροσώπηση για κάθε άλλη, εκτός οικονομικής φύσεως, συναλλαγή/πράξη καθώς και ενώπιον αρχών.

Επιφυλασσόμενης της εφαρμογής της ανωτέρω εξουσιοδότησης, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία σε καθένα χωριστά από τα παρακάτω πρόσωπα, με δικαίωμα να διορίζουν με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση τους άλλους πληρεξουσίους για τα ίδια ζητήματα, για την εκπροσώπηση της εταιρίας για κάθε άλλη, εκτός οικονομικής φύσης, συναλλαγή/πράξη με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ ΕΥΔΑΠ ΕΛΤΑ ΙΚΑ κ.λπ.) καθώς και για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών :

1. Αλεξάκη Αικατερίνη του Μιχαήλ

Γ. Επικύρωση Πρακτικών.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ., δικαιούται να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Κρήτης Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου Τμήμα Εμπορίου (Αριθμ.πρωτ. ΕΜ32/15-01-2013).

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η

ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗ ΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑ ΓΥΞΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡ Υ

Ηράκλειο, 15/01/2013
Αριθ. Πρωτ. : ΕΜ32

Ταχ. Δ.νση : 1770 αρ. 24, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχ. Κώδικα : 71202
Πληροφορίες : ΣΤΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο : 2813-412431
Αρ. συσκ. Τηλ/πίας ιξ) : 2813-412421
Ηλεκτρονική Διεύθι η :

ΠΡΟΣ : ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ:ΜΗΤΡΩΟΥ/ ΓΕΜΗ

ΘΕΜΑ: Έλεγχος π ξεων και στοιχείων Ανωνύμων Εταιρειών
Σχετ.:Το με αρ.πρ 22276/19-12-2012 έγγραφο σας

Μετά από εγχο του διαβιβασθέντος στην Υπηρεσία μας πρακτικού Δ.Σ της 10-10-2012 περί συγκρότησης σε σ α του Δ.Σ της εταιρείας με την επωνυμία : ΚΟΥΡΙΤΕΣ ΑΝΩ ΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΚ ΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ και αριθμό ΓΕΜΗ 006755501000 , που εξελέγη με την από 10-10-2012 Γενικ υνέλευση των μετόχων , σας γνωρίζουμε ότι το ανωτέρω πρακτικό είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Κ Ν.2190/20 όπως ισχύει σήμερα και το καταστατικό της εταιρείας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργ ις.

Σας επισημ νουμε ότι έχει ήδη καταχωρηθεί στο Μητρώο ΑΕ το θέμα περί τροποποίησης του άρθρου 3 του κατ τατικού που ενεκρίθη με την παραπάνω Γενική Συνέλευση .

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος

Νικόλαος Μαστοράκης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΝΤ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ

ΑΠΟ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΦΑΞ :2813412421 15 ΙΑΝ. 2013 15:58 P1

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΚΟΥΡΗΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΥΡΗΤΕΣ Α.Ε.» που εδρεύει στον Δήμο Μαλεβιζίου, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51080/01/Β/02/180(05), Α.Φ.Μ. 099928884, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών.

Σήμερα την 10η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας οι κατωτέρω που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως αυτό εξελέγη από την Γενική Συνέλευση της 10/10/2012 της εταιρείας:

1. Αικατερίνη Αλεξάκη του Μιχαήλ, Βουρεξάκη 13, Ηράκλειο Κρήτης με Α.Δ.Τ. ΑΙ 448228, ΑΦΜ 033103576, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος
2. Παντελής Αναγνωστάκης του Χαραλάμπους, Χορτάτζη 40 Ρέθυμνο Κρήτης , με ΑΔΤ Θ 450168, ΑΦΜ 021046469, Μέλος
3. Μιχαήλ Αλεξάκης του Ιωάννη, κάτοικος Αμουργελών Ηρακλείου Κρήτης, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 181221, ΑΦΜ 077717234, Μέλος

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

Θέμα 1ο. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΥΡΗΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΥΡΗΤΕΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51080/01/Β/02/180(05), Α.Φ.Μ. 099928884, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως κάτωθι:

1. Αικατερίνη Αλεξάκη του Μιχαήλ, Βουρεξάκη 13, Ηράκλειο Κρήτης με Α.Δ.Τ. ΑΙ 448228, ΑΦΜ 033103576, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Παντελής Αναγνωστάκης του Χαραλάμπους, Χορτάτζη 40 Ρέθυμνο Κρήτης , με ΑΔΤ Θ 450168, ΑΦΜ 021046469, Μέλος
3. Μιχαήλ Αλεξάκης του Ιωάννη, κάτοικος Αμουργελών Ηρακλείου Κρήτης, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 181221, ΑΦΜ 077717234, Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και θα διοικήσει την εταιρεία έως την 30/6/2017.

Θέμα 2ο. Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στην Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Αικατερίνη Αλεξάκη την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο.

Θέμα 3ο. Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 20 & 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920, του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας και κάθε άλλη διάταξη νόμου ή ειδική συμφωνία, αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας στα παρακάτω πρόσωπα και τους παρέχει το

δικαίωμα όπως αυτοί εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:

Α. Εκπροσώπηση για συναλλαγές οικονομικής φύσης/αντικειμένου.

(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί δικαίωμα στην κα Αλεξάκη Αικατερίνη του Μιχαήλ με Α.Δ.Τ. ΑΙ 448228, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο να συνάπτει κάθε συναλλαγή οικονομικής φύσεως και αντικειμένου.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ενεργώντας όπως παραπάνω προβλέπεται, μπορεί να συνάπτει οποιαδήποτε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση (π.χ. μίσθωσης, υπομίσθωσης, εκμίσθωσης, υπεκμίσθωσης, αγοράς, πώλησης, διανομής, αντιπροσωπείας, μίσθωσης εργασίας εξαρτημένης ή μη), να συνάπτει συμβάσεις αγοραπωλησίας, ασφάλισης, μεταφοράς και αποθήκευσης αγαθών και εμπορευμάτων, να συνάπτει συμβάσεις συμβιβασμού με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και το Δημόσιο, περιλαμβανομένων των Οικονομικών Εφοριών, Δημοσίων Ταμείων, να υπογράφει και υποβάλει οποιαδήποτε κύρια ή συμπληρωματική δήλωση φορολογίας, να εισπράττει χρήματα από το Δημόσιο, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε Δημόσιου Ταμείου, Τελωνείων, κλπ. και να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο ή δήλωση στα πλαίσια της άνω εντολής καθώς και να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών, για οποιαδήποτε συναλλαγή (π.χ. άνοιγμα νέων λογαριασμών, λήψη αντιγράφων κίνησης λογαριασμών της εταιρείας, εντολές πληρωμών, άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, έκδοση/αποδοχή/οπισθογράφηση συναλλαγματικών και τραπεζικών επιταγών είτε σε ευρώ είτε σε ξένο νόμισμα ή/και συνάλλαγμα κ.τ.λ.)

Β. Εκπροσώπηση για κάθε άλλη, εκτός οικονομικής φύσεως, συναλλαγή/πράξη καθώς και ενώπιον αρχών.

Επιφυλασσόμενης της εφαρμογής της ανωτέρω εξουσιοδότησης, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία σε καθένα χωριστά από τα παρακάτω πρόσωπα, με δικαίωμα να διορίζουν με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση τους άλλους πληρεξουσίους για τα ίδια ζητήματα, για την εκπροσώπηση της εταιρίας για κάθε άλλη, εκτός οικονομικής φύσης, συναλλαγή/πράξη με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ ΕΥΔΑΠ ΕΛΤΑ ΙΚΑ κ.λπ.) καθώς και για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών :

1. Αλεξάκη Αικατερίνη του Μιχαήλ

Γ. Επικύρωση Πρακτικών.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ., δικαιούται να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα μέλη

Αλεξάκη Αικατερίνη