ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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.: **63497**

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 **Ανώνυμος - Κτηματική - Ξενοδοχειακή και Τουριστική Εταιρεία ΛΟΥΪΖΑ Ανώνυμος Εταιρεία , το διακριτικό τίτλο ΛΟΥΪΖΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002478601000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 1876/01/Β/86/1875.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/08/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 317,929,** η από **30/06/2013 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **30/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Ανώνυμος - Κτηματική - Ξενοδοχειακή και Τουριστική Εταιρεία ΛΟΥΪΖΑ Ανώνυμος Εταιρεία , το διακριτικό τίτλο ΛΟΥΪΖΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002478601000 , 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 30/06/2016, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΠΡΟΥΣΙΑΝΟΥ ΕΛΛΗ, όνομα πατρός ΜΑΝΟΣ, τόπος κατοικίας ΚΗΦΙΣΙΑ, διεύθυνση ΔΙΟΝΥΣΟΥ 38 , κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 559330, με ΑΦΜ 039217370 , Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ
2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, όνομα πατρός ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, τόπος κατοικίας ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, διεύθυνση ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ 16 , κάτοχος του ΑΔΤ ΑΗ 192705, με ΑΦΜ 041323087 , Μέλος
3. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, όνομα πατρός ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, τόπος κατοικίας ΥΜΗΤΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ 14 , κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 539947, με ΑΦΜ 055049437 , Μέλος

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Δ.Σ. αποφασίζει παμψηφεί και ομοφώνως σύμφωνα με το καταστατικό, νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας απέναντι παντός τρίτου προσώπου (φυσικού ή νομικού) και ενώπιον κάθε Αρχής και Οργανισμού, την ΕΛΛΗ ΠΡΟΥΣΙΑΝΟΥ του ΜΑΝΟΥ, Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο, η οποίος δεσμεύει από μόνη της την εταιρία και η οποία μπορεί να ενεργεί μόνη της και αυτοβούλως.
Η ανωτέρω ,δύναται να αναθέτει την άσκηση εξουσιών εις έτερο μέλος ή τρίτο μη μέλος, δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή και απλής εγγράφου εξουσιοδοτήσεως.

Αυτή ,η ΕΛΛΗ ΠΡΟΥΣΙΑΝΟΥ τον ΜΑΝΟΥ, δύναται να ενεργεί και δεσμεύει την εταιρία δρώντας μόνη άνευ συμπράξεως των εταίρων εις πάσα σχέση της εταιρίας και συναλλαγής ενώπιον παντός φυσικού ή Νομικού προσώπου, ενώπιον παντός Δικαστηρίου, οιονδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον πάσης Δικαστικής, Διοικητικής και Φορολογικής Αρχής κλπ.
Δεσμεύει την εταιρία δια της υπογραφής της τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.
Διασαφηνίζεται ειδικότερων ότι μεταξύ των δικαιωμάτων τον άνω εκπροσώπου περιλαμβάνεται και το δικαίωμα όπως αυτή ενεργεί κατά τις ακολούθους πράξεις, ενδεικτικώς αναφερόμενες:
Να αναλαμβάνει χρήματα εμβαλόμενα ή οπωσδήποτε εις την εταιρίαν οφειλόμενα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει μετά των Τραπεζών συμβάσεις δια το άνοιγμα ενέγγνων πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας, ή υπέρ οιονδήποτε τρίτον νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιονδήποτε Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπον, εισπράττει φορτωτικές μετά ενέγγυον προκαταβολής, μίσθωσιν Θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγησιν δανείων προς την εταιρίαν, πιστώσεις δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφάλεια και δια την αύξησιν των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και σφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρου και να ποιείται χρήσιν αυτών (είτε δι' αποδείξεων λήξεως γραμματίων) ως και των υπό την Εταιρίαν μεμισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματο ασφάλειαν προς εξασφάλισιν απαιτήσεων εν γένει κατά της Εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων ήτοι ενέχυρων πάσης φύσεως υποθήκη, προσημείωση και να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και δια λογαριασμό της Εταιρίας υπέρ οιονδήποτε τρίτον Νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιονδήποτε Νομικό ή Φυσικό τοιούτον να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρων δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ' εγγυητικών επιστολών να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να ποιεί χρήσιν αυτών, να λύει τοιαύτας μισθώσεις και εν γένει να ενεργεί πάσα πράξιν διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 800/15 - 14/07/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. Ανώνυμος - Κτηματική - Ξενοδοχειακή και Τουριστική Εταιρεία ΛΟΥΪΖΑ Ανώνυμος Εταιρεία
ΑΓΓΕΛΙΚΑΡΑ 4, 11742, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σταδίου 60 105 64 Αθήνα

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