ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Κ. Βρόντου
Τηλέφωνα : 210 3382428
Fax : 210 3617217
E-mail: vrontou@acci.gr

Αθήνα, 20/10/2015
Αριθ. Πρωτ. : 134785/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 12577 – 16/10/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«AdVenture ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 003813901000**, η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 46047/001/Β/00/0294.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/11/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 323008,** το από **17/10/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «AdVenture ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ 003813901000, από τα οποία προκύπτει το εξής:

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ, ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εκχωρεί, βάσει του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, δικαίωμα υπογραφής και νομίμου εκπροσωπήσεως της Εταιρείας στις κ.κ. Αρτέμιδα Σκούταρη, Μαρία-Ελένη Χριστοδούλου και Όλγα-Μαρία Σίμου.

Η Εταιρεία δεσμεύεται έγκυρα για κάθε θέμα που αναφέρεται στις καθημερινές δραστηριότητες της, όπως αυτές αναφέρονται στο Τμήμα Ι κατωτέρω, με μόνη την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία οιασδήποτε εκ των κ.κ. Αρτέμιδος Σκούταρη ή Μαρίας Ελένης Χριστοδούλου ή Ολγας-Μαρίας Σίμου, που έχουν δικαίωμα νομίμου εκπροσωπήσεως της Εταιρείας.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εκχωρεί, στους νομίμους εκπροσώπους της Εταιρείας, τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες του Τμήματος (Ι):

ΤΜΗΜΑ Ι

(1) Διεύθυνση, διαχείριση και έλεγχος όλων των από ημέρας σε ημέρα υποθέσεων και δραστηριοτήτων της εταιρείας, υπογραφή αλληλογραφίας και υποβολή προσφορών σε σχέση με τις δραστηριότητες της εταιρείας.

(2) Εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, περιλαμβανομένου του ΙΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ) και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

(3) Τοποθέτηση παραγγελιών υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, πρώτων υλών κλπ., καθώς και κάθε αναγκαία ενέργεια ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών σχετικώς με την εισαγωγή των παραπάνω, συμπεριλαμβανομένων των χορηγήσεων εγγυητικών επιστολών εκδόσεως εντολών πληρωμής, επικυρώσεων εγγράφων κλπ.

(4)Υποβολή προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ., οφειλομένων για τις δραστηριότητες αυτές, υπογραφή και υποβολή κάθε δηλώσεως, παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής προς οφειλές, φόρους και δασμούς.

(5)Παραλαβή συστημένου ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνομένων στην Εταιρεία μέσω του Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς.

(6)Μίσθωση μηχανημάτων, εφοδίων και άλλων κινητών που είναι αναγκαία για τις εργασίες της εταιρείας.

(7)Πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της εταιρείας, υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου, δηλώσεως, συμβάσεως, απευθυνομένων προς υπαλλήλους ή εργάτες, ως και προς πάσα Διοικητική Αρχή, Οικονομικές Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως ΙΚΑ κλπ., και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές.

(8)Σύναψη συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ακινήτων, καθώς και κινητού εξοπλισμού της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων (30.000).

(9)Υπογραφή συμβάσεων με κρατικούς ή ιδιωτικούς Φορείς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για την έκδοση, *εισαγωγή,* εξαγωγή, διάθεση και εμπορία γενικά, όλων των ειδών βιβλίων, περιοδικών, καταλόγων, διαφημιστικών φυλλαδίων και

οποιασδήποτε άλλης μορφής εντύπων, μέχρι του ποσού των ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων (30.000).
(10)Υπογραφή συμβάσεων οποιουδήποτε είδους, ενδεικτικά αναφερομένων αυτών της παραχώρησης δικαιωμάτων, της μετάφρασης, της παροχής υπηρεσιών, μέχρι του ποσού των ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων (30.000).
(11)Συμμετοχή σε διαγωνισμούς κάθε είδους που διεξάγονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για την ανάληψη εργασιών συναφών με τους σκοπούς της Εταιρείας.
(12)Η παροχή εγγυητικών επιστολών για τους σκοπούς της Εταιρείας.
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ η εκτέλεση κάθε πράξης κατά το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας.

ΤΜΗΜΑ (ΙΙ) : ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

(Α) Από τις παραπάνω εξουσίες και αρμοδιότητες του Τμήματος (Ι), ρητά εξαιρούνται οι ακόλουθες, για τις οποίες απαιτείται εξαιρετικά η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου:
(1)Οι απαιτούσες συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
(2)Αγορά και πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
(3)Μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων.
(4)Άνοιγμα και εξουσιοδότηση κινήσεως τραπεζικών λογαριασμών.
(5)Διαπραγμάτευση και σύναψη δανείων ή πιστώσεων πάσης φύσεως.
(6)Οποιαδήποτε υποθήκευση, ενεχυρίαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, εγγυήσεις υπέρ τρίτων.
(7)Μεταβίβαση μιας ή περισσοτέρων από τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Τμήματος Ι και του Τμήματος ΙΙ (Α) & (Β) για χρονικά διαστήματα και προϋποθέσεις που καθορίζονται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλον ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας ή άλλα πρόσωπα ενεργούντα από κοινού ή κεχωρισμένως.
Β) Από τις παραπάνω εξουσίες και αρμοδιότητες του Τμήματος (Ι), ρητά εξαιρούνται επίσης οι ακόλουθες, για τις οποίες απαιτείται εξαιρετικά η κοινή υπογραφή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κας Αρτέμιδος Σκούταρη και κας Όλγας-Μαρίας Σίμου.
(1)Σύναψη συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ακινήτων, καθώς και κινητού εξοπλισμού της Εταιρείας, άνω του ποσού των ευρώ τριάντα χιλιάδων (30.000).
(2)Υπογραφή συμβάσεων με κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για την έκδοση, εισαγωγή, εξαγωγή, διάθεση και εμπορία γενικά, όλων των ειδών βιβλίων, περιοδικών, καταλόγων, διαφημιστικών φυλλαδίων και οποιασδήποτε άλλης μορφής εντύπων, άνω του ποσού των ευρώ τριάντα χιλιάδων (30.000).
(3)Υπογραφή συμβάσεων οποιουδήποτε είδους, ενδεικτικά αναφερομένων αυτών της παραχώρησης δικαιωμάτων, της μετάφρασης, της παροχής υπηρεσιών, άνω του ποσού των ευρώ τριάντα χιλιάδων (30.000).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Εξουσιοδοτεί τις κ.κ. Αρτέμιδα Σκούταρη ή/και ή/και Μαρία-Ελένη Χριστοδούλου ή/και Όλγα Σίμου, όπως αναγγείλουν στις Δημόσιες Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και γενικώς οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα και παράσχουν υποδείγματα της υπογραφής των εξουσιοδοτηθέντων ανωτέρω προσώπων.
Κατά τα λοιπά, η από 28.06.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει ως έχει για (α) το άνοιγμα και την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και (β) την έκδοση αντιγράφων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 16120 – 31/10/2013).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «AdVenture ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 10, ΤΚ 10674, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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