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.: **131975**

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 **ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΟΥΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΟΥΚΟ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008087001000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 65356/01/Β/08/80.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/11/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 323,040,** η από **30/06/2013 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **17/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΟΥΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΟΥΚΟ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008087001000 , 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 30/06/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΖΕΡΒΟΣ ΑΡΘΟΥΡΟΣ, όνομα πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, επάγγελμα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ, τόπος κατοικίας ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, διεύθυνση ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 9 , τόπος γέννησης ΚΕΡΚΥΡΑ, έτος γέννησης 1952, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ 616325, με ΑΦΜ 019763170 / ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, Πρόεδρος
2. ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, όνομα πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ, επάγγελμα ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, τόπος κατοικίας ΑΛΙΜΟΣ, διεύθυνση ΟΘΩΝΟΣ 6 , τόπος γέννησης ΚΟΖΑΝΗ, έτος γέννησης 1958, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 251579, με ΑΦΜ 030879127 / ΔΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ, Αντιπρόεδρος
3. COLLINS EMMA LOUISE, όνομα πατρός PAUL COLLINS, τόπος κατοικίας ΛΟΝΔΙΝΟ, διεύθυνση ST JOHN'S WOOD TERRACE NW8 6PY , τόπος γέννησης ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ, Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ, έτος γέννησης 1966, κάτοχος του Διαβατηρίου 09458120 ΑΓΓΛΙΑ, με ΑΦΜ 149491855 / ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, Διευθύνων Σύμβουλος
4. CIRILLO RICCARDO, όνομα πατρός FRANCESCO CIRILLO, τόπος κατοικίας ΜΙΛΑΝΟ, διεύθυνση VIA SAN VINCENZO 1, 20123 MILAN , τόπος γέννησης ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ, έτος γέννησης 1973, κάτοχος του Διαβατηρίου ΑΑ 4642142 ΙΤΑΛΙΑ, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
5. HERMJAKOB TILL, όνομα πατρός GERD HERMJAKOB, όνομα μητρός MARINNE HERMJAKOB, τόπος

κατοικίας ΑΜΒΟΥΡΓΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, τόπος γέννησης GUTERSLON, έτος γέννησης 1962, κάτοχος του Διαβατηρίου C1V561X72 , με ΑΦΜ 065961080 / ΔΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διεξοδική συζήτηση, αναθέτει παμψηφεί, την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως εξής:
Ο Πρόεδρος Αρθούρος Ζερβός έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και της εν γένει εκπροσώπησης της Εταιρείας στα Δικαστήρια και σε κάθε άλλη Αρχή και φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επικυρώνει και χορηγεί αντίγραφα από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβάλλει και εξαλείφει προσημειώσεις και υποθήκες, αίρει κατασχέσεις, αναγγέλλεται σε πλειστηριασμό περιουσίας οφειλετών της Εταιρείας και σε πτωχεύσεις, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς, παρίσταται και εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου (Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, Διαιτητικού, στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας και γενικά κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας) και σε κάθε Διοικητική (Δημόσια, Διοικητική ή Κοινοτική) Αρχή ελληνική ή αλλοδαπή. Ειδικώς για κάθε πράξη ή ενέργεια ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων, δικαστικών, εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών (ιδίως για υποβολή μηνύσεων, δήλωση παραστάσεως πολιτικής αγωγής κ.λ.π.) η Εταιρεία δύναται να εκπροσωπείται και από άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ως και από τρίτους, κατόπιν ειδικής προς τούτο αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δι' εγγράφου ειδικής εξουσιοδοτήσεως.

Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο οι ανωτέρω αρμοδιότητες του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο κ. Διαμαντή Βαχτσιαβάνο.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος, κα 'Εμμα Λουιζ Κόλινς, ασκεί τη γενική διαχειριστική εξουσία, τη καθημερινή διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας στα πλαίσια των διατάξεων του καταστατικού, των νόμων και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Συντονίζει και ελέγχει την αποτελεσματική δράση των υπηρεσιών και υπαλλήλων της Εταιρείας. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα προς συζήτηση θέματα, επιμελείται της εκτελέσεως των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβλέπει και ελέγχει την κατά τις διατάξεις των νόμων και του καταστατικού διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας, τη διεύθυνση και τη δράση της γενικά και ευθύνεται έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την καλή λειτουργία της.

Συνάπτει επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας οποιεσδήποτε δικαιοπραξίες και συμβάσεις, διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνει για λογαριασμό της υποχρεώσεις, υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά ή άλλα με τα οποία δημιουργούνται δικαιώματα, υποχρεώσεις και δεσμεύσεις για την Εταιρεία με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας, εφόσον οι ανωτέρω συμφωνίες, πράξεις ή συναλλαγές δεν υπερβαίνουν κατ αντικείμενο το συνολικό ποσό των Ευρώ εκατό χιλιάδων (€100.000).
Υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνίας ή διενέργεια οποιασδήποτε εκ των κατωτέρω πράξεων ή συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, επιτρέπεται μόνον και αντιστοίχως η Εταιρεία δεσμεύεται γι' αυτήν μόνον κατόπιν ειδικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Χορήγηση κάθε μορφής εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους.
β) Παροχή εμπράγματης ασφάλειας (ιδίως δια παροχής ενεχύρου, προσημειώσεως υποθήκης, υποθήκης κλπ) επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.
γ) Σύναψη κάθε μορφής δανείων προς την Εταιρεία ανεξαρτήτως ποσού.
δ) Παροχή δανείων από την Εταιρεία προς τρίτους ανεξαρτήτως ποσού.
ε) Αγορά ή εν γένει μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή συμμετοχής σε άλλες εταιρείες καθώς και εν γένει πάσης φύσεως χρεογράφων ανεξαρτήτως ποσού.
στ) Αγορά ή πώληση παγίων από την Εταιρεία εφόσον η αξία τους υπερβαίνει κατά περίπτωση το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000).
ζ) Σύναψη συμβάσεων με νομικά πρόσωπα κάθε μορφής στα οποία η Διευθύνουσα Σύμβουλος μετέχει είτε ως Διευθύνουσα Σύμβουλος, Πρόεδρος, Τεχνικός Σύμβουλος, Διαχειριστής Εταίρος είτε με οποιανδήποτε άλλη ιδιότητα.
η) Εκχώρηση δικαιωμάτων της Εταιρείας επί οποιουδήποτε παγίου αυτής προς τρίτους.
ι) Πρόσληψη ή ανάθεση παροχής υπηρεσιών ή έργου προς την Εταιρεία από οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου ο μισθός, αμοιβή ή εν γένει αντάλλαγμα υπερβαίνει το ποσό των ευρώ δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) κατά μήνα.
ια) Σύναψη οποιασδήποτε συμβάσεως που συνεπάγεται ανάληψη οποιασδήποτε επιβαρύνσεως ή υποχρεώσεως από την Εταιρεία το ύψος της οποίας υπερβαίνει κατά περίπτωση το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (€ 100.000,01).

'Εκδοση ΑντιγράΦων
Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου που έγινε ομόφωνα δεκτή, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους κάτωθι αναφερόμενους Δικηγόρους, κα Ελένη Γαλανούλη και/ή βασιλική Παπαθεοδώρου όπως ο καθένας ξεχωριστά εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα των κάθε είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εν όλω ή αποσπασματικώς.

Εκπροσώπηση ενώπιον των Τραπεζών
Ειδικώς για τις τρέχουσες συναλλαγές με πιστωτικά ιδρύματα (χρεώσεις ή πιστώσεις σε τηρούμενους επ' ονόματι της Εταιρείας λογαριασμούς καθώς και την έκδοση επιταγών για λογαριασμό της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού των επιταγών) η Εταιρεία εκπροσωπείται ως ακολούθως:
1) Για οποιαδήποτε τοιαύτη συναλλαγή έως του ποσού των δέκα χιλιάδων (€ 10.000) κατά περίπτωση, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Έμμα Κόλινς ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτής, από τον Σύμβουλο, κ. Till Hermjakob (Τιλ Χέρμτζακομπ), οι οποίοι ενεργούν έκαστος κεχωρισμένως δια Θέσεως των υπογραφών τους υπό την εταιρική σφραγίδα.
2) Για οποιαδήποτε τοιαύτη συναλλαγή άνω του ποσού των ευρώ δέκα χιλιάδων και ενός λεπτού (€ 10.000,01) κατά περίπτωση, η Εταιρεία εκπροσωπείται από την Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Έμμα Λουίζ Κόλλινς ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτής, από τον Σύμβουλο κ. Till Hermjakob (Τιλ Χέρμτζακομπ), και από τον κ. John Elliot (Τζον Έλλιοτ), γεννηθέντα την 13η Φεβρουαρίου 1966 στο Μπέλφαστ, κάτοικο Μ. Βρετανίας (14, Greystones Drive, Reigate, Surrey RH2 OHA), κάτοχο του με αριθμό P 304 662085 διαβατηρίου που λήγει στις 24.09.2015, οι οποίοι ενεργούν από κοινού δια Θέσεως των υπογραφών τους υπό την εταιρική σφραγίδα.
3) Δια την είσπραξη ή εν γένει πίστωση οποιουδήποτε ποσού σε λογαριασμό τηρούμενο επ' ονόματι της Εταιρείας αρκεί μία υπογραφή είτε της Διευθύνουσας Συμβούλου, κας Έμμα Κόλινς είτε του κ. John Elliot (Τζον Έλλιοτ) είτε

των αναπληρωτών αυτών, είτε οποιουδήποτε προσώπου εξουσιοδοτήσει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφαση του ανεξάρτητα αν το πρόσωπο αυτό είναι ή δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Την Διευθύνουσα Σύμβουλο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Σύμβουλος, κ. Till Hermjakob (Τιλ Χέρμτζακομπ).

Η ανωτέρω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 16774 - 04/11/2013).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΟΥΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 28, 11521, ΑΘΗΝΑ

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

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