**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: KALLIANTASI PAOLA
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά, 01/04/2015
Αριθ.Πρωτ.: 1152

Προς:
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**

Συνημ.:
**e-Παράβολο: 02009543095408048947**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13674817000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **51825/11/Β/02/22**)

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **01/04/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **345391** το από 25/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 26/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13674817000** που εδρεύει στο Δήμο ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, (Δ/νση: ΣΤΟ 110ΧΛΜ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΒΟΙΩΤΙΑ 0ΤΚ32200, ΚΑΣΤΡΟ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο/Η **ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡ** του **ΚΩΝ** που κατοικεί στο/η ΘΗΒΑ, Δ/νση ΚΑΣΤΡΟ ΤΘ 401 110 ΧΙΛ ΕΟ ΑΘ ΛΑΜΙΑΣ 0, ΤΚ 32200 με ΑΔΤ: ΑΗ491221 και ΑΦΜ: 010119565 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

Ο/Η **ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ** του **ΑΝΔ** που κατοικεί στο/η ΘΗΒΑ, Δ/νση ΚΑΣΤΡΟ ΤΘ 401 110 ΧΙΛ ΕΟ ΑΘ ΛΑΜΙΑΣ 0, ΤΚ 32200 με ΑΔΤ: Σ237595 και ΑΦΜ: 126692877 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Ο/Η **ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ** του **ΑΝΔΡΕΑΣ** που κατοικεί στο/η ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 18, ΤΚ 17563 με ΑΔΤ: Φ. 019304 και ΑΦΜ: 133231203 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση ολικά την ενάσκηση της εξουσίας , της δέσμευσης ,της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού κ. ΑΝΔΡΕΑ Κωνσταντίνου ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ, ο οποίος θα παρίσταται και εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ή Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, των τραπεζικών ή πιστωτικών ιδρυμάτων, παντός φυσικού ή νομικού προσώπου και θα ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Δ.Σ. , όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 20 του καταστατικού και ειδικότερα αναθέτει και παρέχει προς αυτόν την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΑΝΔΡΕΑ Κωνσταντίνου ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ, κατά το άρθρο 20 του καταστατικού, όπως δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και εκπροσωπεί αυτήν στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον των Δημοσίων και λοιπών Αρχών, όλων των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς επίσης και εξωδίκως, κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, δικαιουμένου να ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Δ.Σ. , εκτός εκείνων που κατά νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια αυτού, ενεργών κάθε πράξη που ανάγεται στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας και τείνει στην επίτευξη ή ευόδωση των σκοπών της.

Ιδία ο προαναφερόμενος Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται όπως:
Καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας γενικά.
1. Αποκτά και μεταβιβάζει πάσης φύσεως ενοχικά δικαιώματα και αποδέχεται υποχρεώσεις, που εξυπηρετούν γενικότερα τους σκοπούς της εταιρείας.
2. Αποφασίζει επί των προμηθειών της και επί της διαθέσεως των προϊόντων αυτής καθώς και επί οποιουδήποτε είδους συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας και άλλων επιχειρήσεων.
3. Συνομολογεί δάνεια, πλην ομολογιών και χορηγεί τοιαύτα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/20, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές και γενικά υποσχετικές υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, ανοίγει λογαριασμούς έπ' ονόματι της εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα, καταθέτει και αναλαμβάνει χρήματα, λαμβάνει κάθε κατατεθειμένο υπέρ της εταιρείας ποσόν από οποιαδήποτε αιτία και σε οιονδήποτε λογαριασμό, ανοίγει εν γένει και συνάπτει δάνεια χρηματοδοτήσεων εισαγωγών ,κατασκευαστικά ,στεγαστικά ,κινήσεως , καθώς και βιοτεχνικά, συνάπτει συμβάσεις έπ' ανοικτό λογαριασμό, παραλαμβάνει και οπισθογραφεί εν γένει φορτωτικά έγγραφα και εισπράττει τα οφειλόμενα αυτής, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις, μετά ή άνευ παραχωρήσεως προνομίων, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/1920 και όλα τα ανωτέρω με την επιφύλαξη της παρ. 9 του παρόντος.
4. Εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον παντός Ελληνικού ή αλλοδαπού Δικαστηρίου, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ή αρχής Δικαστικής και ενώπιον παντός τρίτου.
5. Εγείρει και ανοίγει δίκες, ασκεί αγωγές, προσφυγές, αιτήσεις, εφέσεις και γενικά κάθε ένδικο μέσο ή βοήθημα, ενεργεί κατασχέσεις, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, συναινεί στην άρση και εξάλειψη αυτών, παραιτείται απ' αυτές με οποιουσδήποτε όρους και υπογράφει κάθε έγγραφο, ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό, εντός ή εκτός Ελλάδος, υπογράφει και υποβάλει μηνύσεις, ασκεί την πολιτική αγωγή της εταιρείας ενώπιον των αρμοδίων ποινικών Δικαστηρίων, καθώς και κάθε άλλη δικαστική ενέργεια ή πράξη, που δεν κατονομάζεται ρητά εις το παρόν και διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους, κανονίζει τις αποδοχές τους και παύει αυτούς.
6. Μετά προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. εκφραζόμενη δια σχετικής αποφάσεως του, καταρτίζει τους κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας.
7. Διορίζει ένα ή πλείονες διευθυντές της εταιρείας ή τεχνικούς τοιούτους ή πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία θα εκτελεί τις εργασίες της, το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό, τακτικό ή έκτακτο, κανονίζει τις αποδοχές αυτών και παύει αυτούς.
8. Αγοράζει , πουλά και εκμισθώνει ακίνητα. Διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών.
9. Το Δ.Σ. επίσης ομόφωνα απεφάσισε όπως, κωλυομένου ή απόντος του ανωτέρω, αντικαθίσταται και αναπληρώνεται για την ενέργεια όλων των ανωτέρω πράξεων από άλλο μέλος του Δ.Σ. η τρίτο, προς τον οποίο θα χορηγηθεί η σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση και πληρεξουσιότητα, που θα αναφέρει ειδικώς τις εντολές.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (α.π. 4437/14 / 27/02/2015).**

**Ο Πρόεδρος**

**Αγνιάδης Παναγιώτης**

**Κοινοποίηση:**
1. ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΣ Α.Ε.»
   ΣΤΟ 110ΧΛΜ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΒΟΙΩΤΙΑ 0, 32200, ΚΑΣΤΡΟ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32100, Λιβαδειά