ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Μπακολουκά
Τηλέφωνα: 210 3382213
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 25-06-2015
Αριθ. Πρωτ.: 36788

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«REGATTA (ΡΕΓΚΑΤΑ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** διακριτικό τίτλο «REGATTA Α.Ε.» **και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006056301000,** η οποία είχε ΑΡ.ΜΑΕ 57778/004/Β/04/0190.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **30/04/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 378521,** το από 30/06/2014 Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«REGATTA (ΡΕΓΚΑΤΑ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** διακριτικό τίτλο «REGATTA Α.Ε.» **και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006056301000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση του ελεγκτή για την εταιρική χρήση 1/1/2013 - 31/12/2013.

2) Ορίστηκε για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 - 31/12/2014 η Ελεγκτική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΩΜΕΓΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδημίας 19 με ΑΦΜ: 800487055.Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 12512450100 και Α.Μ. ΕΛΤΕ: 041 και ειδικότερα οι παρακάτω Ελεγκτές:
1. Ολυμπία Γ. Μπαρζού του Γεωργίου με ΑΦΜ: 046305206 με ΑΜ ΣΟΕΛ 21371 (Τακτικός Ελεγκτής)
2. Αντώνης Ι. Αναστασόπουλος του Ιωάννη με ΑΦΜ: 119154502 με ΑΜ ΣΟΕΛ 33821 (Αναπληρωματικός Ελεγκτής)

3) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία 5ετή συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Α. Ευφροσύνη Κόπολα του Ιωάννη, κάτοικος Βαρυμπόμπης Αττικής, οδός Τατοΐου αρ. 102, κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ 125710 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ: 100367741 της Δ.Ο.Υ Αχαρνών. **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**
Β. Ιωάννης Ευαγγελοδήμος του Γεωργίου, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Προμηθέως αρ. 6. κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 543393 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 016146100 της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, **Αντιπρόεδρος**
Γ. Αναστάσιος Θερμός του Λεωνίδα, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Κάλχου αρ. 93. κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 226638 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αγίου Στεφάνου, με Α.Φ.Μ. 034024915 της Δ.Ο.Υ. Ιλίου. **Μέλος**

4) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το άρθρο 10 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού της Εταιρείας και κάθε άλλη διάταξη νόμου ή ειδική συμφωνία, αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στα παρακάτω πρόσωπα και τους παρέχει το δικαίωμα, όπως αυτοί εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία στις πάσης φύσεως συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Τράπεζες και Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή (εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων για την άσκηση των οποίων σύμφωνα είτε με τον Νόμο είτε με το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και/ή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και αφορούν στην διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, καθώς και την διάθεση της εταιρικής περιουσίας), υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους και διακρίσεις:
Α. Ανατίθενται στην **Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Ευφροσύνη Κόπολα**, η εντολή και το δικαίωμα να εκπροσωπεί απεριορίστως την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και να δεσμεύει αυτήν εγκύρως δια μόνης της υπογραφής του τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία, σε κάθε πράξη, δικαιοπραξία και σύμβαση που ανάγεται στον εταιρικό σκοπό και την αρμοδιότητα του Δ.Σ., εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια και αφορούν την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την διάθεση της εταιρικής περιουσίας.
(α) Ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, η κ. Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας θα μπορεί: Να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρίου Πολιτικού, Διοικητικού Ποινικού ή Φορολογικού και εξωδίκως ενώπιον του Δημοσίου και των δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών ή άλλων αρχών, δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων, ως και οιωνδήποτε τρίτων Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων ή άλλων φυσικών και νομικών προσώπων σχετικά με οποιαδήποτε εκ

των εργασιών, υποθέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας. Να ανοίγει, διαχειρίζεται και διατηρεί λογαριασμούς σε Τραπεζικά ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα και να καταθέτει σ' αυτά απεριορίστως οποιαδήποτε ποσά και να προβαίνει σε εισπράξεις οφειλών προς την εταιρεία, οποιωνδήποτε ποσών απεριορίστως και πληρωμές της Εταιρείας προς τρίτους υπογράφοντας και παρέχοντας κάθε απαιτούμενη προς τούτο απόδειξη ή έγγραφο. Να επιμελείται όλων των υποθέσεων και εργασιών της Εταιρείας. Να διαπραγματεύεται, συνάπτει και υπογράφει συμβάσεις οιασδήποτε φύσεως και περιεχομένου με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, να υπογράφει και να εγχειρίζει φορολογικές δηλώσεις, αιτήσεις και λοιπά έγγραφα εν γένει και λαμβάνουν οποιαδήποτε μέτρα και προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες και πράξεις ήθελε κρίνει αναγκαίες για την εκπλήρωση των παραπάνω εξουσιοδοτήσεων και εντολών για την προώθηση και διαφύλαξη των συμφερόντων της Εταιρείας.

(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επίσης ότι η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Ευφροσύνη Κόπολα, **εκτός των άλλων δικαιωμάτων τα οποία έχει που διαλαμβάνονται ενδεικτικώς**, είναι και η έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση κάθε αξιόγραφου, δηλαδή συναλλαγματικών. επιταγών, φορτωτικών, εγγράφων που περιέχουν έκταση δικαιωμάτων ή είσπραξη χρημάτων ή άφεση χρεών ή αναγνώριση οφειλών της Εταιρείας όπως και η σύναψη οιουδήποτε δικαστικού ή εξώδικου συμβιβασμού, η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων προς οποιαδήποτε Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα, συνομολόγηση συνυποσχετικών η αποδοχή της δέσμευσης της εταιρίας με την συνομολόγηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί περιουσιακών' στοιχείων αυτής κινητών ή ακινήτων, η εγγραφή προσημειώσεων, η παραίτηση από ένδικα μέσα τόσο ενώπιον των Πολιτικών όσο και των Διοικητικών Δικαστηρίων, η παροχή πληρεξουσίου σε τρίτα πρόσωπα, ορισμένης ή αόριστης χρονικής διάρκειας για την διεκπεραίωση ειδικών εντολών και πράξεων διαχειρίσεως που ανάγονται στην αρμοδιότητα της κ. Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου. Η παραπάνω αρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Β. Η Εταιρεία θα δεσμεύεται εγκύρως και θα εκπροσωπείται εξωδίκως και δικαστικώς **διά μόνης της υπογραφής του Αντιπροέδρου της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Ευαγγελοδήμου**, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Έκδοση, οπισθογράφηση και εξόφληση τραπεζικών επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, ως και η έκδοση, αποδοχή, τριτεγγύηση και οπισθογράφηση συναλλαγματικών και λοιπών αξιόγραφων, είτε σε ευρώ, είτε σε ξένο νόμισμα καθώς και η προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή και είσπραξη του προϊόντος της προεξοφλήσεως, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, σύναψη, συνομολόγηση και έγκριση δανείων και υπογραφή δανειστικών συμβολαίων με οποιαδήποτε Ελληνική ή ξένη Τράπεζα ή Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό ή Πιστωτικό Ίδρυμα **μέχρι του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000,00)** ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα, λήψη χρημάτων από τραπεζικές συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό της εταιρείας, είσπραξη προϊόντων εντολών, ανάληψη ενεχύρων, απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, σύναψη συμβάσεων μισθώσεως χρηματοκιβωτίων και θυρίδων και χρήση και λύση αυτών.

(β) Διαπραγμάτευση, σύναψη και υπογραφή συμβάσεων οιασδήποτε φύσεως και περιεχομένου με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες **μέχρι του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000,00)** ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα.

(γ) Σύναψη συμβάσεων ασφαλίσεων και είσπραξη ασφαλιστικών αποζημιώσεων **μέχρι του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000,00)**

(δ) Υποβολή εγκλήσεων εκ μέρους της Εταιρείας κατά συναλλασσόμενων με την Εταιρεία για την αξιόποινη πράξη της έκδοσης ακάλυπτων επιταγών προβλεπόμενη και διωκόμενη σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 5260/1933, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα και **δήλωση παραστάμενης πολιτικής αγωγής** κατά των παραπάνω εγκαλουμένων και μάλιστα για ποσό 44 Ευρώ για καθένα εγκαλούμενο με επιφύλαξη για την χρηματική ικανοποίηση της προσγενομένης στο Νομικό Πρόσωπο της Εταιρείας ηθικής βλάβης ως εκ της μειώσεως της φήμης και της πίστεως αυτής συνεπεία των αξιόποινων πράξεων των εγκαλουμένων αυτών.

(ε) Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον παντός τρίτου και ενώπιον πάσης Δημόσιας, Δημοτικής ή άλλης Αρχής και Δικαστηρίου παντός βαθμού, επί παντός θέματος σχέση, έχοντος με τις παραπάνω αρμοδιότητες και εξουσίες.

Γ. Επικύρωση Πρακτικών. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας καθώς και οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 3589/17-03-2015).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «REGATTA (ΡΕΓΚΑΤΑ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.»
Ερμού 25, 145 64 Κηφισιά
2. Περιφέρεια Αττικής, Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Α.Ε.,
Μεσογείων 372, Τ.Κ. 153 41 Αγία Παρασκευή