ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103616464
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 18/11/2015
Αρ. Πρωτ.: 12298

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Ανώνυμος Εμπορική Τουριστική-Ξενοδοχειακή και Οικοδομική Εταιρεία ΠΕΠΑΡΗΘΟΣ Α.Ε.»**, και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 000959501000, (**πρώην **Αρ.ΜΑΕ. 14153/01ΝΤ/Β/86/3).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/02/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 463336,** το από **08/01/2015 Πρακτικό** της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** και το από **08/01/2015 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«Ανώνυμος Εμπορική Τουριστική-Ξενοδοχειακή και Οικοδομική Εταιρεία ΠΕΠΑΡΗΘΟΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 000959501000,** από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το **Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5ετή θητεία,** συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Μαρίνα Μήτσιου του **Κωνσταντίνου** και της Ιωάννας, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικο Καλαμακίου Αττικής, οδός Κονδύλη 39 με Α.Δ.Τ ΑΒ534233, Α.Φ.Μ. 106589115 (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), ως **Πρόεδρος** και **Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. Ουρανία Οικονομοπούλου του **Γεωργίου** και της Ιουλίας, συνταξιούχος, κάτοικος Κάντζας Αττικής, οδός Αιόλου 86 με Α.Δ.Τ. Ν011613, ΑΦΜ 036986755, (Δ.Ο.Υ. Παλλήνης), ως **Μέλος.**
3. Ελένη Αγγελάκου του **Ευάγγελου** και της Αρετής, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικο Κερατσινίου, οδός Θράκης 24 με Α.Δ.Τ. Π930580, Α.Φ.Μ. 062266502, (Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά), ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
1. Η εταιρεία δεσμεύεται και αναλαμβάνει υποχρεώσεις με την τιθέμενη υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία της Προέδρου και Διευθυνούσης Συμβούλου Μαρίνας Μήτσιου του Κωνσταντίνου και της Ιωάννας.
2. Αναθέτει ομόφωνα στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Μαρίνα Μήτσιου του Κωνσταντίνου και της Ιωάννας:
α) Την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών, Διοικητικών και Επαγγελματικών αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. και ενώπιον παντός Δικαστηρίου, ελληνικού και αλλοδαπού, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και εγχείρηση μηνύσεων και εγκλήσεως, τη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής σε ποινικά δικαστήρια, στην προδικασία όσο και στην κύρια διαδικασία.
β) Την παροχή δικαστικής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρους και άλλα πρόσωπα, που εγκρίνει.
γ) Την επίβλεψη της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά την εσωτερική λειτουργία αυτής, την παροχή γενικών κατευθύνσεων στις κάθε είδους υποθέσεις της Εταιρείας, τον καθορισμό της γραμμής που πρέπει να ακολουθηθεί από αυτούς και ειδικά την κατάρτιση των Γενικών Κανονισμών τους οποίους πρέπει απαρέγκλιτα να τηρούν οι εντεταλμένοι με την Διεύθυνση των διαφόρων τμημάτων της Εταιρείας υπάλληλοι καθώς και τον καθορισμό γενικά των δαπανών αυτών.
δ) Την εξουσία να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους για την Εταιρεία όρκους, να διαπραγματεύεται, συμβάλλει, συμβιβάζει, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων, την άσκηση ενδίκων μέσων, την αποδοχή αποφάσεων, την παραίτηση όλου ή μέρους των δικογράφων, την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών.
ε) Τον διορισμό, την παύση και την αντικατάσταση των υπαλλήλων της Εταιρείας και την άσκηση σε αυτούς την πειθαρχική εξουσία που αρμόζει, την παροχή γενικής ή μερικής πληρεξουσιότητας όπου αυτή απαιτείται, την ανάκληση της εντολής ή πληρεξουσιότητας, η οποία δόθηκε σε συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός συμβουλίου ή σε πρόσωπα εκτός της Εταιρείας προς εκτέλεση όποιας μορφής ή φύσης, στ) Την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και την υπογραφή των εξερχόμενων εγγράφων.
ζ) Την αντιπροσώπευση της Εταιρείας ενώπιον πάσης Τελωνιακής Αρχής, υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο Τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία.
η) Τη λήψη αποφάσεων και τη συνομολόγηση αγορών, πωλήσεων, παροχών υπηρεσιών, ανταλλαγών, υποθηκεύσεων, ενεχυριάσεων, ή μισθώσεων ακινήτων και κινητών, της κτήσεως και απαλλοτριώσεως δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.
θ) Τη συνομολόγηση δανείων ενυπόθηκων ή μη παρέχοντας υποθήκες σε οποιαδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή στις εγκαταστάσεις αυτής.
ι)Την εκχώρηση απαιτήσεων της Εταιρείας και την αποδοχή της εκχώρησης τέτοιων και γενικά την ανάληψη κάθε υποχρέωσης για την Εταιρεία.

κ) Τον εκάστοτε προσδιορισμό της χρήσεως των διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρείας και τη λήψη αποφάσεων για τα συμφέροντα αυτής.
λ) Την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε κάθε είδους τραπεζικές συναλλαγές και συγκεκριμένα ορίζεται αποκλειστικά αρμόδιος να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές, να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή φυσικό πρόσωπο, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι υποθηκών ή και παντός είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε δι' αποδείξεων λήψης χρημάτων), να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί του κινητού ή ακινήτου δηλ. ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκες, προσημειώσεις, να παρέχει εγγυήσεις, εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε Νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών και γενικά να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το καταστατικό.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Α.Π. 1018 - 28/01/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **Ανώνυμος Εμπορική Τουριστική-Ξενοδοχειακή και Οικοδομική Εταιρεία ΠΕΠΑΡΗΘΟΣ Α.Ε.**
   Πόντου 16, 16777, Ελληνικό.

2. **Περιφέρεια Αττικής**
   ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ελ.Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα.