ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Κ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 24/04/2013
Αριθ. Πρωτ. : 28485

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 1091-11/02/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΑΡΙΝΟΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**BARINOTIA GENERAL ENTERPRISES S.A.**» και **αριθμό ΓΕΜΗ 006943901000**, η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε. 70675/1ΝΤ/Β/11/0027.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **01/04/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 48241**, το από **06/02/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας** με την επωνυμία «ΒΑΡΙΝΟΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ», τον διακριτικό τίτλο «BARINOTIA GENERAL ENTERPRISES S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ 006943901000, **σύμφωνα με το οποίο:**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας για όλες τις πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Καταστατικού ως εξής: 1). Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κο Αθανάσιο Παρασκευά του Κυριάκου και 2). Στο μέλος του Δ.Σ. κο Αλέξανδρο Παπαηλίου του Ηλία, οι οποίοι ενεργώντας καθένας χωριστά θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία καθένας με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ενδεικτικά καθένας από τους ανωτέρω εκπροσώπους της εταιρείας εξουσιοδοτείται:
1) Να εκπροσωπεί την εταιρία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και κάθε διοικητικής, φορολογικής ή άλλης δημόσιας Αρχής και οργανισμού, σε κάθε είδους, βαθμού και δικαιοδοσίας δικαστήρια (πολιτικά, διοικητικά, ποινικά) καθώς επίσης στον Άρειο Πάγο στο συμβούλιο επικρατείας και στο ελεγκτικό συνέδριο, να ασκεί και να παραιτεί από αγωγές, προσφυγές και κάθε ένδικο μέσο, τακτικό ή έκτακτο, να εκδίδει αποσπάσματα πρακτικών του Δ.Σ. της εταιρίας και να διορίζει πληρεξουσίους της εταιρίας δικηγόρους, να παραλαμβάνει όλα τα έγγραφα που κοινοποιούνται στην εταιρία και να υπογράφει όλα τα έγγραφα, τα οποία απαιτούνται να υπογραφούν από την εταιρία.
2) Να διενεργεί για λογαριασμό της Εταιρίας, μέχρι του ποσού των ευρώ 30.000,00(τριάντα χιλιάδες) κάθε φορά για κάθε συγκεκριμένη συναλλαγή ή πράξη οποιαδήποτε εργασία με οποιαδήποτε Τράπεζα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μπορεί να θεωρηθεί από αυτόν ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί συμπεριλαμβανομένης, χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα των αποφάσεων της εξουσίας, όπως:
α) προεξοφλεί και/ή διαπραγματεύεται αξιόγραφα, εντολές ή εμβάσματα και άλλα εμπορικά έγγραφα
β) υπογράφει πάσης φύσεως συμβάσεις, υποβάλλει αιτήσεις και επιστολές, ή άλλους τύπους πιστώσεων και παραγγέλει την έκδοση εγγυητικών επιστολών για λογαριασμό της Εταιρίας
γ) σε σχέση με οποιαδήποτε από τις εργασίες ή συναλλαγές που μνημονεύονται ανωτέρω να υπογράφει, εκδίδει και παραδίδει στην Τράπεζα τέτοια διαπραγμετεύσιμα ή μη έγγραφα, συμφωνητικά, υποχρεώσεις, εκχωρήσεις οπισθογραφήσεις, υποθήκες, ενέχυρα, αποδείξεις ή/και άλλα έγγραφα που θα θεωρηθούν από αυτόν ως αναγκαία ή επιθυμητά (συμβάσεις, εγγυητικές επιστολές, letters of credit κ.λ.π.)
δ) υπογράφει κάθε είδους εμπορεύσιμους τίτλους και γενικά κάθε έγγραφο που αφορά στις νομικές σχέσεις της Εταιρίας, με τρίτους, να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς, να τοποθετεί τα διαθέσιμα της Εταιρίας σε εν γένει κινητές αξίες, να καταθέτει και να λαμβάνει χρήματα
ε) μισθώνει και κάνει χρήση θυρίδων θησαυροφυλακίων και να λύει τις μισθώσεις αυτές.
Για ποσά μεγαλύτερα των ευρώ 30.000,00 (τριάντα χιλιάδων) απαιτείται προηγούμενη έγκριση με *απόφαση* του Δ.Σ.
3). Να δανείζεται για λογαριασμό της εταιρείας, να λαμβάνει ενέχυρα και υποθήκες, να υπογράφει συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και κάθε είδους εμπορεύσιμους τίτλους και γενικά κάθε έγγραφο που αφορά τις νομικές σχέσεις της Εταιρίας με τρίτους μέχρι του ποσού των ευρώ 30.000,00 (τριάντα χιλιάδες) κάθε φορά για κάθε συγκεκριμένη συναλλαγή η πράξη.
Για ποσά μεγαλύτερα των ευρώ 30.000,00 (τριάντα χιλιάδων) απαιτείται προηγούμενη έγκριση με απόφαση του Δ.Σ.
4). Να εξοφλεί απαιτήσεις κατά της Εταιρίας, να συμμετέχει σε πλειστηριασμούς να υπογράφει δηλώσεις συνέχισης πλειστηριασμών, να λαμβάνει το εκπλειστηρίασμα, υπογράφοντας τις σχετικές πράξεις, να καταθέτει κάθε έγγραφο, που αφορά σε πλειστηριασμούς, να υπογράφει εξοφλητικές αποδείξεις, να συναινεί στην εξάλειψη προσημειώσεων και υποθηκών, που έχουν εγγραφεί ή θα εγγραφούν υπέρ της Εταιρίας και σε βάρος οποιουδήποτε οφειλέτη της, στην άρση κατασχέσεων, στην παραίτηση από αναγγελίες σε πλειστηριασμούς.

5). Να μισθώνει ή να εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα για λογαριασμό της Εταιρίας, να προσλαμβάνει προάγει, τοποθετεί, μεταθέτει και απολύει υπαλλήλους της Εταιρίας, να προσδιορίζει και να καταβάλλει τη μισθοδοσία, τις υπερωρίες, και τα έξοδα ταξιδείων - παραστάσεων των υπαλλήλων της Εταιρίας.
6). Να συγκροτεί Επιτροπές Διοίκησης και να τροποποιεί ή καταργεί αυτές που ήδη λειτουργούν ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρίας, να προσδιορίζει τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες των Επιτροπών αυτών και γενικά να ασκεί όλα τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρίας.
7). Να έχει την αποκλειστική ευθύνη της εισήγησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πολιτικής και Στρατηγικής της Εταιρίας. Ομοίως, την υποχρέωση υποβολής ετήσιου Απολογισμού έναντι του Προϋπολογισμού (Budget) κάθε έτους, καθώς και την υποβολή της ετήσιας έκθεσης της Επιθεώρησης.
8). Μετά από προηγούμενη έγκριση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να αγοράζει ακίνητα για χρήση και λογαριασμό της Εταιρίας, να πωλεί και να μεταβιβάζει ακίνητα ή κινητά ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα, να συνιστά δουλείες εμπράγματες και προσωπικές σε βάρους ακινήτων ή κινητών της Εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 3713/13-26/03/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΒΑΡΙΝΟΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ»
Ξενοφώντος 20, 16675 Γλυφάδα

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Νότιου Τομέα
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Ελ. Βενιζέλου 283, 17674 Καλλιθέα

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr