ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 2103616464
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 17/12/2015
Αριθ. Πρωτ. : 80223/15
Σχετ. Πρωτ. Ηλ. Αιτ. 216528-13/10/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **26/10/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 483713,** το από **01/10/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΒΑΡΙΝΟΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ», το διακριτικό τίτλο «BARINOTIA GENERAL ENTERPRISES S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ **006943901000** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΗΤΕΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την παραίτηση του κ. Παρασκευά Αθανάσιου από Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και την παραμονή του ως απλό μέλος, εξέλεξε παμψηφεί, για το υπόλοιπο της πενταετούς θητείας, όπως ορίσθηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων που λήγει την 30 Ιουνίου 2017 το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Άννα Νηστικάκη , ως Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο.
Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και επανακαθόρισε τις ιδιότητες των μελών ως εξής:

1. **Νηστικάκη Άννα** του Εμμανουήλ και της Ελισάβετ, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 16/6/1961, και κατοικεί στη Βουλιαγμένη, οδό Μενελάου 7γ, κάτοχος του ΑΔΤ με αρ. ΑΜ 140147, που εκδόθηκε στις 07/09/2015 από το Τ.Α. Βουλιαγμένης, με **Α.Φ.Μ. 115953019,** ΔΟΥ Γλυφάδας, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. **Παπαηλίου Αλέξανδρος** του Ηλία και της Βασιλικής, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Καλό Νερό Μεσσηνίας, στις 23/9/1975 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Λυδίας 15 Αθήνα, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΗ 008606 που εκδόθηκε στις 2/6/2008 από το Τ.Α. Γλυφάδας, με **Α.Φ.Μ. 065735107** ΔΟΥ ΚΓ΄ Αθηνών, **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. **Μυλωνά Στυλιανή** του Γεωργίου και της Ζαχαρούλας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 7/8/1971 και κατοικεί στην οδό Καλλέργη 4 στον Αγ. Δημήτριο, κάτοχος του ΑΔΤ με αρ. ΑΗ 548803 που εκδόθηκε στις 3/4/2009 από το Τ.Α. Αγ. Δημητρίου, **με ΑΦΜ 037896298** ΔΟΥ Αγ. Δημητρίου, **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.
4. **Παρασκευάς Αθανάσιος** του Κυριάκου και της Βασιλικής, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιον Αττικής στις 3/10/1978 και κατοικεί στη Δραπετσώνα οδός Αθανασίου Διάκου 16, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΖ534516 που εκδόθηκε στις 18/7/2008 από Τ.Α. Δραπετσώνας με **ΑΦΜ 120926012,** ΔΟΥ Ε' Πειραιά, **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

5. Παπαγεωργοπούλου Ελένη του Ευαγγέλου και της Ιωάννας, ιδιωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 31/01/1977 και κατοικεί στην Βάρη οδός Μαρωτή 6 κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΕ 591663, που εκδόθηκε στις 03/10/2007 από το ΤΑ. Βάρης Αττικής, με **Α.Φ.Μ. 035873831** Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**
Η θητεία αυτών είναι μέχρι την 30η Ιουνίου 2017.

Β) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥΣ
τα μέλη του Δ.Σ. παμψηφεί αποφάσισαν ότι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΝ σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού την εκπροσώπηση της εταιρείας για όλες τις πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Καταστατικού:
1) στην Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κα Νηστικάκη Άννα του Εμμανουήλ.
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 τους 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 παραγγέλλει 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 διαπραγματεύσιμα 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 ταξιδιών – 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 άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ. 15716 - 21/10/2015).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία «ΒΑΡΙΝΟΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ»
Λαοδίκης 28-30, Τ.Κ.16674, Γλυφάδα.

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αθηνών Νότιος Τομέας.
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών.
Ελ Βενιζέλου 283, Τ.Κ.17674 Καλλιθέα.

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