ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 10/05/2013
Αριθ. Πρωτ.: 20901Α

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.: Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α26740 25/10/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΥΚΙΩΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με τον διακριτικό τίτλο «**ΑΥΚΙΩΝΑΣ Α.Ε.**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008015101000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 65142/01/Β/08/19.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **08.03.2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 49238**, το από **25.09.2012 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 25.09.2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΑΥΚΙΩΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** διακριτικό τίτλο **«ΑΥΚΙΩΝΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008015101000** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, η θητεία του οποίου είναι τετραετής, ήτοι μέχρι **25/09/2016**, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1) Νικόλαος Τσατσόπουλος του Δημητρίου, Οικονομολόγος, Α.Δ.Τ. ΑΕ 031875/8.2.2007 ΤΜ. ΑΣΦ. Π.Φαλήρου, Α.Φ.Μ. 018307687 Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής, Αιόλου 26, Έλληνας υπήκοος. **ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΟΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
2) Μαρία Τσατσοπούλου του Νικολάου, Λογίστρια, Α.Δ.Τ. Ρ 723045/2.10.95 Πρότυπο Α.Τ. Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ. 112193033 Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής, Αιόλου 26, Ελληνίδα υπήκοος. **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
3) Παναγιώτης Μαναριώτης του Χρήστου, Οικονομολόγος, Α.Δ.Τ. ΑΗ 547551/26-2-2009 Α.Τ. Π. Φαλήρου, Α.Φ.Μ. 106930739, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής, Αιόλου 26, Έλληνας υπήκοος. **ΜΕΛΟΣ**

Β) Εκπροσώπηση και Δέσμευση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας ως εξής :
1. Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος κος Νικόλαος Τσατσόπουλος, για όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και Δημόσιας Αρχής.
2. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 1 παράγραφο υπογράφοντας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, δύνανται:
α) Να προσλαμβάνει και να απολύει προσωπικό της Εταιρείας, αποφασίζοντας για την αμοιβή τους, τους όρους προσλήψεώς τους και τα καθήκοντά τους, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο, δήλωση ή καταγγελία συμβάσεως, απευθυνόμενα προς κάθε υπάλληλο ή εργάτη, όπως επίσης και προς το Υπουργείο Εργασίας τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και άλλους Οργανισμούς και Αρχές,
β) Να διευθύνει εν γένει τις δραστηριότητες της Εταιρείας και να υπογράφει τις καθημερινές συναλλαγές.
γ) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, κάθε φορολογικής, τελωνειακής ή ταχυδρομικής αρχής, κάθε υπηρεσίας τηλεπικοινωνιακής στην Ελλάδα, κάθε σιδηροδρομικής ή αεροπορικής υπηρεσίας. Να υπογράφει συμβόλαια και να αναλαμβάνουν κάθε δέσμευση απέναντι στα ανωτέρω αναφερθέντα νομικά πρόσωπα και υπηρεσίες, δ) Να παραλαμβάνει συστημένα ή με κάθε άλλο τρόπο διαβαθμισμένα έγγραφα ή δέματα απευθυνόμενα στην Εταιρεία δια μέσου του Ταχυδρομικού Γραφείου, του Τελωνείου, του σιδηρόδρομου, του αεροταχυδρομείου ή δι' άλλου τρόπου μεταφοράς.
ε) Να υποβάλλει κάθε δήλωση στις Δημόσιες Αρχές σχετική με τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Να πληρώνει χρέη και φόρους που οφείλονται στις ως άνω δραστηριότητες. Να υπογράφει και να αποστέλλει κάθε αξίωση

σχετική με τα ως άνω χρέη και φόρους ή να απορρίπτει τέτοιες αξιώσεις. Να αξιώνει αποζημίωση για κάθε ποσό που πληρώθηκε αναίτια.
στ) Να αξιώνει και να εισπράττει κάθε ποσό οφειλόμενο στην Εταιρεία και να εκδίδει σχετικές αποδείξεις. Να εκδίδει, να οπισθογράφει και να εισπράττει κάθε είδους διαπραγματεύσιμους τίτλους, συμπεριλαμβανομένων μετοχών, ομολόγων, συναλλαγματικών, επιταγών και λοιπών εμπορικών εγγράφων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει περαιτέρω στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/ντα Σύμβουλο κο Νικόλαο Τσατσόπουλο το δικαίωμα να εκδίδει με μόνη την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Κεντρικού Τομέα (Α.Π. 28244/12-14/02/2013) .

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ
Α/Α
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗΣ

Κοινοποίηση:
1.« ΑΥΚΙΩΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΕΡΜΟΥ 8,Τ.Κ. 10563, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Σταδίου 60, Τ.Κ. 10564, Αθήνα