

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΟΡΘΗ ΕΠΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 24/03/2017
Αθήνα, 09/02/2015
Αριθ. Πρωτ.: 15101

Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 210 3382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@accgi.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 004964601000.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι:

Την 09/02/2015 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 496946 το από 31/12/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 31/12/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ 004964601000 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 5 έτη θητεία ήτοι μέχρι (30/06/2019) την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Κωνσταντίνος Κουβαράς**, του Επαμεινώνδα, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Ι. Μεταξά 13, **Α.Φ.Μ. 007284664** Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. **Ευγενία Γεροντοπούλου** του Δημητρίου, Συντ/χος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιθάκης 62, **Α.Φ.Μ. 079615606**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Αντιπρόεδρος.
3. **Χρυσανγή Κουβαρά** του Κωνσταντίνου, Ιδ. υπάλληλος, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Ι. Μεταξά 13, **Α.Φ.Μ. 046619730**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Σύμβουλος.
4. **Ξαβιέρα Κουβαρά** του Κωνσταντίνου, Ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Ι. Μεταξά 13, **Α.Φ.Μ. 106351164**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Σύμβουλος.
5. **Γεώργιος Γιαννόπουλος** του Ευσταθίου, κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός Αμισού 7, **Α.Φ.Μ. 044706621**, Δ.Ο.Υ. ΙΗ Αθηνών Ν. Σμύρνης, Σύμβουλος.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει τη διεύθυνση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Κουβαρά, ο οποίος ενεργών μόνος του και δια της υπογραφής του κάτω από τη σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφει αντί του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις μεταξύ Τραπεζών, Οργανισμών και οποιονδήποτε τρίτων συναλλαγές, δεσμεύων πλήρως την Εταιρεία.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Κουβαρά, θα αναπληρώνεται από την Αντιπρόεδρο και Ευγενία Γεροντοπούλου.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι ως άνω εκπρόσωποι της Εταιρείας θα έχουν τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες:

- Α. 1. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των Πολιτικών, Διοικητικών, Φορολογικών, Ποινικών και λοιπών Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον κάθε Εισηγητού Δικαστού και κάθε Εκδικαστικής Επιτροπής, καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, να εγείρουν αγωγές, να υποβάλουν κάθε φύσεως αιτήσεις, προσφυγές, ενστάσεις και λοιπά εισαγωγικά δίκης δικόγραφα, να ασκούν κάθε φύσεως, δικαιοδοσίας και διαδικασίας ένδικα μέσα, να υποβάλουν εγκλήσεις και μηνύσεις, να παραιτούνται από αγωγές, αιτήσεις, άλλα εισαγωγικά δίκης δικόγραφα και ένδικα μέσα, να αποδέχονται αποφάσεις, να καταργούν δίκες, να συμβιβάζονται και να συνομολογούν διαιτησίες για κάθε αντικείμενο, να δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, να επιβάλλουν, περιορίζουν και αίρουν κατασχέσεις, ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις, ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις, εγγυήσεις, προνόμια ή άλλα δικαιώματα.
2. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής (Δημοσίας, Διοικητικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Τελωνειακής, Προξενικής, Δημοτικής, Κοινοτικής κλπ) ενώπιον κάθε Επιμελητηρίου (Εμπορικού, Βιομηχανικού κλπ) κάθε Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης, κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).
3. Να προβαίνουν σε αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις, κινητών και ακινήτων, να συνάπτουν κάθε φύσεως συμβάσεις και να αναλαμβάνουν κάθε φύσεως υποχρεώσεις (υπογράφοντας και τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά ή συμβολαιογραφικές πράξεις, για όλες τις παραπάνω συναλλαγές, με οποιουδήποτε κρίνουν όρους) και να λύνουν ή καταγγέλλουν κάθε φύσεως συμβάσεις.
4. Να εισπράττουν τα χρήματα που οφείλονται ή είναι πληρωτέα στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και δη από το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τις Τράπεζες κλπ.), να αναλαμβάνουν χρήματα ή άλλα κινητά πράγματα κατατεθειμένα σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και δη στο Δημόσιο, τους Δήμους, τις Τράπεζες κλπ. παρέχοντας και τις απαιτούμενες αποδείξεις εισπράξεως, εξοφλήσεως, παραλαβής.
5. Να προβαίνουν σε πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα, επιταγές και χρεόγραφα εν γένει.
6. Ειδικότερα για τις σχέσεις, εργασίες και συναλλαγές της Εταιρείας με τις Τράπεζες:
 - α). Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματούγραφα, μερισματοποδείξεις και τοκομερίδια και να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε καταβλητέα στην Εταιρεία.
 - β). Να συνάπτουν, εκτελούν και λύνουν συμβάσεις για: 1) το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, 2) την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, 3) την είσπραξη φορτωτικών μετά ή χωρίς ενέγγυα προκαταβολή, παραλαμβάνοντας και μεταβιβάζοντας φορτωτικές, 4) τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία και πιστώσεων προς αυτή με ανοικτό λογαριασμό επί προσωπική ασφάλεια, 5) την αύξηση των υφισταμένων πιστώσεων ακόμη και αυτών που είναι ασφαλισμένες με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρα.
 - γ) Να κάνουν χρήση των πιστώσεων του προηγούμενου εδαφίου β, είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: [www. accgi.gr](http://www.accgi.gr), Email: info@accgi.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

δ) Γενικά να διεξάγουν τις συναλλαγές με τις Τράπεζες, κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας.

7. Γενικώς να προβαίνουν σε κάθε άλλη πράξη, ενέργεια, δικαιοπραξία σχετική προς τη Διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, δεδομένου ότι η απαρίθμηση των προηγούμενων παραγράφων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Β. Πέραν των ανωτέρω αναθέσεων το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδικές αποφάσεις του να αναθέτει εκάστοτε την άσκηση όλων ή μέρους των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, που προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας και τον Νόμο ως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, ενεργούντες από κοινού ή κατ'ιδίαν έκαστος ορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση των εξουσιών τους.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει και επικυρώνει όλες τις μέχρι σήμερα ενέργειες, πράξεις και δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ή οι τυχόν διορισθέντες πληρεξούσιοι αυτών στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας ενώπιον των αρμοδίων Αρχών και Υπηρεσιών (Νομαρχία Αθηνών, Δ.Ο.Υ., Ε.Β.Ε.Α., Τράπεζες, κλπ).

Επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνελεύσεως.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Κουβαρά, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Κουβαρά όπως, εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Κωνσταντίνου Κουβαρά, θα τον αναπληρώνει η Αντιπρόεδρος κα Ευγενία Γεροντοπούλου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 739 / 30/01/2015).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1.Εταιρεία: «ΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Δ/ση: ΣΚΟΥΦΑ 64 Τ.Κ.: 10680, ΑΘΗΝΑ

2.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.

Σταδίου 60, Τ.Κ.105 64 Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην ΗΛ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».