ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **68823**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΡΩΝΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΡΩΝΕΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002383901000 .**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/09/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 504,687,** η από **30/06/2013 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **01/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΡΩΝΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΡΩΝΕΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002383901000 , που εδρεύει στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ** από τα οποία προκύπτει ότι:

- Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία έως τις 30/06/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΑΡΩΝΕΣ ΡΙΦΚΑ ΒΕΑΤΡΙΚΗ, όνομα πατρός ΙΣΙΔΩΡΟΣ, τόπος κατοικίας ΑΘΗΝΑ, διεύθυνση ΝΙΚΗΣ 2 , κάτοχος του ΑΔΤ Χ 214283/20-06-2003, με ΑΦΜ 054296924 / ΔΟΥ Δ ΑΘΗΝΩΝ, Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ
2. ΛΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, όνομα πατρός ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, τόπος κατοικίας ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, διεύθυνση ΑΡΓΟΥΣ 6 , κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ 106355/07-06-2007, με ΑΦΜ 055006345 / ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Αντιπρόεδρος
3. ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ, όνομα πατρός ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, τόπος κατοικίας ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, διεύθυνση ΣΑΜΟΥ 1 , κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 577476/14-10-2006, με ΑΦΜ 013559750 / ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει το δικαίωμα στην Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Αρώνες Βεατρίκη Ρίφκα, και στον Αντιπρόεδρο κύριο Λαρά Χρήστο Χριστόδουλο του Θεοδοσίου, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, από κοινού, η ο καθένας χωριστά, να δεσμεύουν και να εκπροσωπούν την εταιρεία ,και να διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και τις εταιρικές υποθέσεις.
Εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και γενικότερα ενώπιον

πάσης Δικαστικής και Διοικητικής Αρχής.
Εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλες τις νόμιμες σχέσεις και συναλλαγές αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Δημοσίου.
Αποφασίζουν την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή πρατηρίων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο Εξωτερικό.
Προσδιορίζουν τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας.
Διορίζουν και παύουν τους πληρεξούσιους Δικηγόρους.
Προσλαμβάνουν και απολύουν πάσης φύσεως προσωπικό της εταιρείας. Καθορίζουν τα καθήκοντα του προσωπικού και των πρακτόρων της εταιρείας, καθώς και τις εν γένει αποδοχές και αμοιβές αυτού, εκτός αν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αποφασίζουν και εκπροσωπούν την εταιρεία κατά την σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας, ανταλλαγής, μισθώσεων και υπομισθώσεων κινητών και ακινήτων, ειδικότερα εκπροσωπεί την εταιρεία για αγορές ακινήτων, οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
Παραχωρούν δικαιώματα υποθήκης και προσημείωσης υποθήκης ή ενεχύρου, επί κινητών και ακινήτων πραγμάτων της εταιρείας και δέχονται αντίστοιχα υπέρ αυτής.
Συνάπτουν δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουσδήποτε κατά την κρίση της όρους, πλην ομολογιακών δανείων και εκχωρούν απαιτήσεις της εταιρείας κατά την απόλυτο κρίση της.
Επιβάλλουν και αίρουν κατασχέσεις, συναινούν σε εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεις υποθηκών που έχουν δοθεί υπέρ της εταιρείας. Προβαίνουν σε παραιτήσεις από δικαιώματα της εταιρείας, σε εφέσεις χρεών και άλλων δικαιωμάτων της εταιρείας, συμβατικά ή με μονομερείς δηλώσεις. παραιτούνται από αγωγές και εγγυήσεις, καταργούν δίκες, δίνουν και επιβάλλουν όρκους, συνάπτουν συμβάσεις, συμβιβασμούς συμπεριλαμβανομένων και των πτωχευτικών συμβιβασμών.
Εκπροσωπούν την εταιρεία σε πάσης φύσεως συναλλαγές με Ελληνικές ή Ξένες Τράπεζες.
Εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, τραπεζικές επιταγές και πάσης φύσεως χρηματόγραφα, πιστωτικούς τίτλους και αξιόγραφα.
Εκπροσωπούν την εταιρεία κατά την ίδρυση και την συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες παντός τύπου με οποιουσδήποτε όρους και προσδιορίζουν τα κεφάλαια που θα διατεθούν για κάθε συμμετοχή.
Γενικότερα, έχουν την εξουσία διάθεσης και διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας και αποφασίζουν και ενεργούν για κάθε Θέμα, που άμεσα ή έμμεσα βοηθά στην πραγματοποίηση και ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Η απαρίθμηση των ανωτέρω πράξεων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την συγκρότηση του σε σώμα, και μετά από συζήτηση και αφού ανταλλάχθηκαν απόψεις αναθέτει ομόφωνα και παμψηφεί στον Ερρίκο Αρώνες του Ισίδωρου κάτοικος Αθηνών, οδός Νίκης 2, κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΙ 024135 που έχει εκδοθεί την 26/7/2009 από το Α.Τ Συντάγματος, και με ΑΦΜ 054299810, όπως προβαίνει στην άσκηση δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. για όλη την διάρκεια της θητείας του, δηλαδή μέχρι 30.06.2019, ήτοι :
Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και γενικότερα ενώπιον πάσης Δικαστικής και Διοικητικής Αρχής.
Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις νόμιμες σχέσεις και συναλλαγές αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Δημοσίου.
Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή πρατηρίων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο Εξωτερικό.
Προσδιορίζει τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας. Διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους

Δικηγόρους.
Προσλαμβάνει και απολύει πάσης φύσεως προσωπικό της εταιρείας. Καθορίζει τα καθήκοντα του προσωπικού και των πρακτόρων της εταιρείας, καθώς και τις εν γένει αποδοχές και αμοιβές αυτού, εκτός αν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αποφασίζει και εκπροσωπεί την εταιρεία κατά την σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας, ανταλλαγής, μισθώσεων και υπομισθώσεων κινητών και ακινήτων, ειδικότερα εκπροσωπεί την εταιρεία για αγορές ακινήτων, οπουδήποτε στην. Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
Παραχωρεί δικαιώματα υποθήκης και προσημείωσης υποθήκης ή ενεχύρου,, επί κινητών και ακινήτων πραγμάτων της εταιρείας και δέχονται αντίστοιχα υπέρ αυτής.
Συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουσδήποτε κατά την κρίση της όρους, πλην ομολογιακών δανείων και εκχωρεί απαιτήσεις τής εταιρείας κατά την απόλυτο κρίση της.
Επιβάλλει και αίρει κατασχέσεις, συναινεί σε εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεις υποθηκών που έχουν δοθεί υπέρ της εταιρείας.
Προβαίνει σε παραιτήσεις από δικαιώματα της εταιρείας, σε αφέσεις χρεών και άλλων δικαιωμάτων της εταιρείας, συμβατικά ή με μονομερείς δηλώσεις. Παραιτείται από αγωγές και εγγυήσεις, καταργεί δίκες, δίνει και επιβάλλει όρκους, συνάπτει συμβάσεις, συμβιβασμούς συμπεριλαμβανομένων και των πτωχευτικών συμβιβασμών.
Εκπροσωπεί την εταιρεία σε πάσης φύσεως συναλλαγές με Ελληνικές ή Ξένες Τράπεζες.
Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, τραπεζικές επιταγές και πάσης φύσεως χρηματόγραφα, πιστωτικούς τίτλους και αξιόγραφα.
Εκπροσωπεί την εταιρεία κατά την ίδρυση και την συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες παντός τύπου με οποιουσδήποτε όρους και προσδιορίζουν τα κεφάλαια που θα διατεθούν για κάθε συμμετοχή.
Γενικότερα, έχει την εξουσία διάθεσης και διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας και αποφασίζει και ενεργεί για κάθε θέμα, που άμεσα ή έμμεσα βοηθά στην πραγματοποίηση και ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
Η απαρίθμηση των ανωτέρω πράξεων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 8574/15 - 23/07/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΡΩΝΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΙΚΗΣ 2, 10563, ΑΘΗΝΑ



2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60 105 64 Αθήνα

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