Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα,11/11/2016
Αριθ. Πρωτ.: 152858

Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Ε-παράβολο: 040790104954 1230 4140

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΦΟΙ ΣΙΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΦΟΙ ΣΙΜΟΥ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **04822413800**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **49513/01ΝΤ/Β/01/38(2012)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/12/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 521280** το από 03/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΣΙΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΦΟΙ ΣΙΜΟΥ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **04822413800**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **49513/01ΝΤ/Β/01/38(2012)**),που εδρεύει στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: Κολχίδος 43-45 ΤΚ 16777, ΕΛΛΗΝΙΚΟ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκε η **εκπροσώπηση και παροχή εξουσιοδότησης** ως ακολούθως:

Δίνεται εκπροσώπηση και παροχή εξουσιοδότησης στον Γεώργιο Σίμο του Ηλία σε περίπτωση κωλύματος του προέδρου και διευθύνοντα σύμβουλο Ηλία Σίμου του Νικήτα

Ειδικότερα του παρέχονται οι εξουσίες να ενεργεί για τις παρακάτω πράξεις:

Α. Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας ή και πάσης άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής.

Β. Να δέχεται , επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους να συνάπτει συνυποσχετικά, να διορίζει διαιτητάς, να αποφασίζει για έγερση αγωγών, παροχή εγγυήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση από όλο ή μέρος των δικών, για εγγραφή, για εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεως δικών.

Γ. Να διορίζει, παύει και αντικαθιστά τους διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρείας, ασκώντας πειθαρχική εξουσία, να παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε πρόσωπα που εγκρίνει και να διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς την απαιτούμενη δικαστική πληρεξουσιότητα.

Δ. Να ανακαλεί την εντολή ή πληρεξουσιότητα για εκτέλεση πράξεως οποιοσδήποτε μορφής και φύσεως, που δόθηκε από αυτόν ή από διευθυντή της Εταιρείας ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε Σύμβουλο, σε ξένα προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα, ή σε διευθυντές ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε πρόσωπα εκτός της εταιρείας. Να ρυθμίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας να δίνει τις γενικές κατευθύνσεις στις κάθε είδους υποθέσεις της, να καθορίζει την ακολουθητέα γραμμή και ιδίως να καταρτίζει τους κανονισμούς που πρέπει απαρέγκλιτα να τηρούν οι διευθυντές και οι εντεταλμένοι με τη διεύθυνση των διαφόρων τμημάτων υπάλληλοι και να καθορίζει τις εν γένει δαπάνες της εταιρείας.

ΣΤ. Να αποφασίζει και συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της.

Ζ. Να εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και να αποδέχεται τέτοιες εκχωρήσεις και γενικά να αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας.

Η. Να υπογράφει εγγυητικές επιστολές και να παρέχει προσωπικές εγγυήσεις προς το Δημόσιο, Δημόσιες Επιχειρήσεις, Τράπεζες, Τελωνεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

Θ. Να προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας και να αποφασίζει για τα συμφέροντα της και να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας:

1. Αναλήψεις και εισπράξεις χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων που της ανήκουν, από οποιαδήποτε Τράπεζα και από οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή από το ίδιο το Δημόσιο.
2. Εκδόσεις, αποδοχές, οπισθογραφήσεις και εξοφλήσεις συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, φορτωτικών και κάθε άλλου τίτλου εις διαταγή καθώς και προεξοφλήσεως αυτών.
3. Σύναψη συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων από ανοικτό λογαριασμό με ή χωρίς εμπράγματη ασφάλεια υπό οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, χρήση τέτοιων πιστώσεων ή αποδείξεων λήψεως χρημάτων ή με έκδοση επιταγών ή εντολών.
4. Ενεχυριάσεις εμπορευμάτων, χρηματογράφων, γενικά τίτλων στον κομιστή ή σε διαταγή και απαιτήσεων.
5. Χορήγηση, ανάληψη και εναλλαγή ενεχύρων.
6. Σύναψη συμβάσεων για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες.
7. Έκδοση,οπισθογράφηση και εξόφληση παντός τύπου επιταγών, εντολών [τραπεζικών, ταχυδρομικών κλπ.] και ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

8. Σύναψη συμβάσεων για έκδοση εγγυητικών επιστολών και παροχών απαλλαγής από αυτές.
9. Υπογραφή του καλώς έχειν αλληλόχρεων λογαριασμών.

Ι. Να μισθώνει , εκμισθώνει ακίνητα έναντι οιουδήποτε μισθώματος κατά την απόλυτη κρίση του καθώς και να πωλεί, αγοράζει ακίνητα έναντι οιουδήποτε τιμήματος και κατά την απόλυτη κρίση του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας στα πλαίσια εφαρμογής του Καταστατικού της εταιρείας μπορεί, με νεώτερη απόφασή του, να αναθέτει με συμβολαιογραφική εντολή την διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων , η τον χειρισμό συγκεκριμένων υποθέσεων, εξαιρουμένων όμως πάντοτε αυτών που σύμφωνα με το Νόμο ή με το Καταστατικό της εταιρείας απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε τρίτο πρόσωπο είτε συμμετέχει σ' αυτό ,είτε όχι.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ: 22055/08.12.2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΑΦΟΙ ΣΙΜΟΥ ΑΕ
   Δ/νση: ΚΟΛΧΙΔΟΣ 43-45
   ΤΚ 16777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα