

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

Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη

Τηλέφωνο: 210 3382121

Fax: 2103617217

E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα, 05/01/2016

Αριθ.Πρωτ.: 73369

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4416601000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **49876/01/Β/01/539**).

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

Την **25/09/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 524278** το από **15/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **15/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4416601000** που εδρεύει στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΑΓ.ΜΕΤΑΞΑ 48 ΚΑΙ ΠΑΝΔΩΡΑΣ, ΤΚ 16674, ΓΛΥΦΑΔΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- 1. Κωνσταντίνος Πηλαδάκης του Εμμανουήλ**, επιχειρηματίας , γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Αιγίνης αριθ. 1 και Οινός κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 040104/2011 Δ.Α.Τ. με **ΑΦΜ 043479458**, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- 2. Εμμανουήλ Πηλαδάκης του Σταύρου**, συνταξιούχος, γεννηθείς στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου το έτος 1927, κάτοικος Χαλανδρίου , οδός Σεβ. Καλησπέρη αριθ.48, κάτοχος του υπ' αριθ Ρ 539419/1995 Δ.Α.Τ. με **ΑΦΜ 009537366**. **Μέλος**
- 3. Σαββούλα Παλαιοδήμου του Αθανασίου** , οικονομολόγος , γεννηθείσα στα Μηλιανά Άρτης το έτος 1965, κάτοικος Λαθέας Αχαρνών Αττικής, οδός Ισοκράτους αριθ. 3, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 578951/2011 Δ.Α.Τ με **ΑΦΜ 037440154**. **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την μεταβίβαση των εξουσιών του, **ήτοι διευθύνσεως - διαχειρίσεως – διοικήσεως - εκπροσωπήσεως** κ.λ.π. της Εταιρείας, όπως αυτές απορρέουν από το Καταστατικό και το Νόμο, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Πηλαδάκη του Εμμανουήλ, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, δεσμεύει την Εταιρεία.

Για το λόγο αυτό μεταβιβάζονται στον ανωτέρω, οι παρακάτω εξουσίες :

1) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών, εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, διεθνών οργανισμών οιασδήποτε φύσεως, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων της Ελλάδος κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου με όλες τις ιδιότητες του διαδικού. Εγείρει αγωγές, ανταγωγές, αγωγές κακοδικίας, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, επάγει και αντεπάγει όρκους, ζητεί κηρύξεις πτωχεύσεως, υποβάλλει εγκλήσεις, μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά και έκτακτα, αναιρέσεις, προσφυγές, αναψηλαφήσεις, παραιτείται από του δικογράφου και δικαιώματος αγωγών, ανταγωγών, εγκλήσεων, μηνύσεων, ενδίκων μέσων, παρίσταται ως πολιτικός ενάγων, καταργεί δίκες, συνομολογεί παντός είδους συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε πιστωτές ή οφειλέτες της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες με οποιουσδήποτε όρους. Ενεργεί αναγκαστικές και συντηρητικές κατασχέσεις και εκτελέσεις, συμψηφίζει δικαστικές δαπάνες, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους της εταιρείας, για την εκπροσώπησή της ενώπιον οιασδήποτε Αρχών.

2) Προσλαμβάνει και απολύει το διευθυντικό, υπαλληλικό, εργατοτεχνικό και εν γένει προσωπικό της εταιρείας, διορίζει συμβούλους, διευθυντές, αντιπροσώπους. Ορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές των με οποιαδήποτε συμβατική σχέση απασχολουμένων στην εταιρεία και των παρεχόντων γενικά υπηρεσίες και τις οποιεσδήποτε προς αυτούς παροχές.

3) Συνάπτει δάνεια τραπεζικά ή μη και συνομολογεί και υπογράφει παντός είδους συμβάσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οιοδήποτε ποσού.

4) Αποφασίζει για την αγορά ακινήτων, συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών.

5) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει οφειλόμενα και συνάπτει συμβάσεις μετά ή άνευ παραχωρήσεων ή προνομίων με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε.

6) Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων και αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση.

7) Αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εισπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο και χρησιμοποιεί αυτά (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), παρέχει εμπράγματα ασφάλεια για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο κάθε φύσεως, υποθήκη και προσημείωση, παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, αναλαμβάνει αυτά που δόθηκαν σε ενέχυρο, χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές και γενικά αναλαμβάνει κάθε πράξη διαχείρισεως.

Η παραπάνω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Προέδρου του ΔΣ & Δ/ντος Συμβούλου παραμένει ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος θέλει συμβάλλεται εγγράφως και υπό την εταιρική επωνυμία θέτων την υπογραφή αυτού υπό την εταιρική επωνυμία.

Επιπλέον δε σε κάθε έντυπο της Εταιρείας πρέπει να αναγράφεται η εταιρική επωνυμία.

Τέλος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος θα μπορεί με Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση, να διορίζει πληρεξούσιο ή πληρεξούσιους όπως αντιπροσωπεύουν αυτόν με την παραπάνω ιδιότητά του προς εκτέλεση για λογαριασμό της Εταιρείας τις αναφερόμενες στο πληρεξούσιο ή της Εξουσιοδότηση γενικά πράξεις.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (α.π. 12185/15 / 23/09/2015).



Κοινοποίηση:

1. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΑΓ. ΜΕΤΑΞΑ 48 ΚΑΙ ΠΑΝΔΩΡΑΣ
Τ.Κ.: 16674, ΓΛΥΦΑΔΑ

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

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