ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 21/05/2013
Αριθ. Πρωτ.: 37906

Προς :
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**
**Συνημ.:**
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 2532/01-04-2012)

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Π. ΡΗΓΑΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«Π.ΡΗΓΑΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004326701000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε 49358/1ΑΤ/Β/01/0253:**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Την **25-04-2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 53973,** το από **08.04.2013 Πρακτικό της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων καθώς και το από **08.04.2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«Π. ΡΗΓΑΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» το διακριτικό τίτλο «Π.ΡΗΓΑΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004326701000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

**Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, κατόπιν αντικατάστασης του αποβιώσαντος Παναγιώτη Ρήγα και θα διοικήσει την εταιρεία έως τις 30/6/2018, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής**:
**1. Αχιλλέας Ρήγας του Παναγιώτη,** κάτοικος Κύπρου 45- 47 Βριλήσσια, Α.Φ.Μ 131826344, ΑΡ.ΤΑΥΤ. ΑΒ606395 10/11/2006 ΑΤ. Βριλησσίων, Ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
**2. Ιωάννα-Εριέττα Ρήγα του Παναγιώτη,** κάτοικος Κύπρου 45-47 Βριλήσσια, Α.Φ.Μ 147172559, με ΑΡ.ΤΑΥΤ. Χ 582860 14/05/2004 ΤΑ Βριλησσίων, Ελληνικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος.**
**3. Αθανάσιος Γκαρίλας του Γεωργίου**, κάτοικος Ασκληπιού 83 Αθήνα, Α.Φ.Μ 034190862, ΑΡ.ΤΑΥΤ. Κ683926 04/03/1977 ΑΤ. Δομοκού, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος.**

**Β) Εκπροσώπηση εταιρείας**
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του παρόντος αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών στο σύνολο τους στους Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Κο Αχιλλέα Ρήγα του Παναγιώτη και στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Δίδα Ιωάννα-Εριέττα Ρήγα του Παναγιώτη, που μπορούν να ενεργούν είτε από κοινού , είτε ο καθένας χωριστά.

**Γ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής**.
Στη συνέχεια το διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το Καταστατικό δικαίωμα υπογραφής στους Αχιλλέα Ρήγα του Παναγιώτη και Ιωάννα-Εριέττα Ρήγα του Παναγιώτη, που μπορεί να ενεργεί έκαστος τούτων χωριστά και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνο την υπογραφή του κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας.
Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Κο Αχιλλέα Ρήγα του Παναγιώτη και στην Αντιπρόεδρο Δίδα Ιωάννα-Εριέττα Ρήγα του Παναγιώτη παρέχεται σε έκαστο τούτων χωριστά το δικαίωμα όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την υπογραφή του κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας «Π. ΡΗΓΑΣ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, να εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται να οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλει με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλει για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών, (είτε δια επιταγών, είτε δια εντολών, είτε δια αποδείξεων λήψεώς χρημάτων) ως και των υπό της εταιρείας μεμισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχωσι εμπράγματον ασφάλειαν προς εξασφάλισιν απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών η ακινήτων ήτοι ενέχυρον πάσης φύσεως υποθήκης προσημείωσιν και ναυτική υποθήκη επί των πλοίων αυτής και παρέχωσι

εγγυήσεις εκ μέρους και δια λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιοδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιονδήποτε φυσικό ή νομικόν πρόσωπον να αναλαμβάνουν τα εις ενέχυρων δοθέντα και να χορηγώσιν απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών να συνάπτωσι μισθώσεις χρηματοκιβωτίων να ποιώνται χρήση αυτών, να λύωσι τοιαύτας μισθώσεις και εν γένει να ενεργώσι πάσαν πράξις διαχειρίσεως της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.
Ενεργεί διορισμούς και ανακλήσεις πληρεξουσίων, εγκρίνει, αποκρούει και καταργεί δίκες, όρκους καταθέτει ανακοπές παραγγελίες και μηνύσεις και ενεργεί κάθε δικαστική και εξώδικο πράξη, διορίζει και παύει το προσωπικό της εταιρείας έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και γενικά διαχειρίζεται την όλη περιουσία της εταιρείας και ενεργεί κάθε πράξη που προβλέπει το καταστατικό της και είναι εντός των σκοπών της εταιρείας.
Υπογράφει και παραλαμβάνει κάθε έγγραφο, αιτήσεις, εγγυητικές επιστολές, δηλώσεις, πίνακες και λοιπά στοιχεία προς Υπουργεία Δημόσιες Υπηρεσίες, εφορίες, Δημόσια Ταμεία, ΙΚΑ , Τράπεζες, Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η. κ,λ.π. και να προβαίνει σε κάθε συναλλαγή και διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων της Εταιρείας.
Να καταθέτει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και Τράπεζες, χρεώγραφα της Εταιρείας, ως ενέχυρο ή φύλαξη και να λαμβάνει αυτά, να ενοικιάζει θυρίδες θησαυροφυλακίου, συνάπτει συμβάσεις με Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας, (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΕΥ.Δ.Α.Π., κ.λ.π) να υπογράφει εντολές προς οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο. Τράπεζες, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ασφαλιστικά Ταμεία κ.λ,π. για κάθε άλλη δραστηριότητα αναγόμενη στον εταιρικό σκοπό και να παρέχει γενική ειδική πληρεξουσιότητα σε οποιοδήποτε πρόσωπο με όλες ή μερικές από τις εξουσίες που ανήκουν σε αυτούς.
Δύναται ο Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος να δεσμεύει την εταιρεία για αγορές και πωλήσεις πασης φύσεως ακινήτων, ενεργώντας ο καθένας μεμονωμένα.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-7922/13/24-04-2013)**

**Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ**
**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

**Κοινοποίηση:**
1.« Π. ΡΗΓΑΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΓΡΑΜΜΟΥ 22, 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

**2.** Περιφέρεια Αττικής Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Μεσογείων 372, 15341 Αγ. Παρασκευή