Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382124
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 23/05/2016
Αριθ. Πρωτ.: 32264

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8880001000**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **68229/01ΑΤ/Β/09/213**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/05/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 627372,** η από **30/06/2015 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8880001000,** που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5έτη** θητεία (ήτοι έως **30/06/2020**), **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:
1. ΡΕΜΠΟΥΤΖΑΚΟΣ ΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αθανασίου, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Φωσκόλου αρ.5, με ΑΔΤ ΑΕ065925/27.02.07 του ΤΑ Χαλανδρίου και ΑΦΜ **003359602** (ΔΟΥ: Χαλανδρίου), **Πρόεδρος.**
2. ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ του Μιχαήλ, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Φωσκόλου αρ.5, με ΑΔΤ ΑΕ065929/27.02.07 του ΤΑ Χαλανδρίου και ΑΦΜ **047224453** (ΔΟΥ: Χαλανδρίου), **Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
3. ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Περικλή, χήρα Μιχαήλ-Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Βασ. Σοφίας 29, με ΑΔΤ ΑΗ002140/04.04.08 του ΤΑ Συντάγματος και ΑΦΜ **075006490** (ΔΟΥ: Δ' Αθηνών), **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομοφώνως όπως τόσο ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. **Ίων Παναγιώτης Ρεμπουτζάκος** του Αθανασίου, όσο και η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας κ. **Άννα Μαρία Μαζαράκη** του Μιχαήλ, εκπροσωπούν από κοινού ή και χωρισμένως την Α.Ε. στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, σε Δημόσια, Δικαστική, Κοινοτική, Εκκλησιαστική και λοιπή αρχή, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Διεθνείς Οργανισμούς, σε όλα γενικά τα Δικαστήρια της Ελλάδος κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και κάθε άλλης Κρατικής Αρχής.
Επίσης, εκπροσωπούν την Α.Ε. σε κάθε ξένο ή διεθνές δικαστήριο ή αρχή, έχουν το δικαίωμα να εγείρουν αγωγές και να υποβάλλουν μηνύσεις, να ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, αναιρέσεις, αιτήσεις ακυρώσεως, ανακοπές, ενστάσεις, προσφυγές, αναψηλαφήσεις και αιτήσεις επανάληψης της δίκης, να παραιτούνται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα είτε σαν δικαιόγραφα είτε σαν δικαιώματα, να δέχονται να επάγουν και να αντεπάγουν όρκους, να προσβάλλουν έγγραφα σαν πλαστά, να καταργούν δίκες, να συνομολογούν δικαστικούς συμβιβασμούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες και πιστωτές της εταιρείας και το Ελληνικό Δημόσιο κάτω από οποιουσδήποτε όρους και να συνομολογούν διαιτησίες.
Επίσης, δύναται να αναλαμβάνουν χρήματα από τραπεζικούς λογαριασμούς και να εκδίδουν και να οπισθογραφούν τραπεζικές επιταγές, γραμμάτια και συναλλαγματικές. Εξουσιοδοτούνται να οπισθογραφούν τραπεζικές επιταγές, γραμμάτια και συναλλαγματικές χωρίς συνυπογραφή, οποιουδήποτε ποσού μόνον για να κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, από κοινού ή και χωρισμένως.
Επίσης, να παραλαμβάνουν, οπισθογραφούν και εκχωρούν φορτωτικές και αποθετήρια έγγραφα, να συνάπτουν συμβάσεις κάθε φύσεως με τις Τράπεζες για το άνοιγμα εχεγγύων πιστώσεων, πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό.
Επίσης, να αγοράζουν και να πωλούν, να εκχωρούν και να βάζουν εμπορεύματα σε ενέχυρο καθώς και χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα κάτω από τους όποιους όρους. Να αγοράζουν, πωλούν, εκχωρούν και ενεχυριάζουν απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων, ακίνητα και να δίνουν υποθήκες και άλλα εμπράγματα δικαιώματα, να μισθώνουν και να εκμισθώνουν κινητά και ακίνητα, από κοινού ή και χωρισμένως.

Εξάλλου, να παίρνουν δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, να δέχονται υποθήκες ενέχυρα εγγυήσεις και κάθε είδους ασφάλειες. Να δίνουν εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, να παίρνουν μέρος σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς καθώς και σε πλειστηριασμούς κινητών ή ακινήτων ή τίτλων (μετοχών, ομολόγων κλπ) ή απαιτήσεων ή για κάθε πράγμα που εκπλειστηριάζεται και να υπερθεματίζει σύμφωνα με την κρίση τους.
Επίσης, να δίνουν εκ μέρους της Εταιρείας εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις, αν αυτό εξυπηρετεί τους εταιρικούς σκοπούς με παραίτηση από το δικαίωμα διζήσεως, να κάνουν κάθε είδους συμβάσεις (εκτός δανείων και ομολογιών) και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρείας στις Δικαστικές και λοιπές αρχές για την ενέργεια των παραπάνω πράξεων, να προσλαμβάνουν και να απολύουν το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας, να καθορίζουν τις αποδοχές κάθε εργαζομένου στην εταιρεία, να αποφασίζουν την ίδρυση ή την κατάργηση Υποκαταστημάτων, να καθορίζουν την έκταση των εργασιών τους καθώς και την εξουσία αυτών που διευθύνουν, να διοικούν και να διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και να κάνουν συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και να εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά ή εξώδικα.
Να εκχωρούν από κοινού ή και χωρισμένως μέρος των παραπάνω αρμοδιοτήτων με πληρεξούσιο, όπου αυτό απαιτείται, ή με απλή εξουσιοδότηση σε τρίτα πρόσωπα με σφραγίδα της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 29047/15 - 01/04/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/νση: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30
Τ.Κ.: 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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