ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 17/06/2013
Αριθ. Πρωτ.: 47994

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α3040-11/04/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) των στοιχείων Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΦΟΙ ΧΡΙΣΤ. ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002485401000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 33404/01/ΑΤ/Β/95/805.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **27.05.2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 64818**, το από **23.03.2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τα από 23.03.2013 Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΦΟΙ ΧΡΙΣΤ. ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002485401000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, ύστερα από παραίτηση όλων των συμβούλων του Δ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία με 5 ετή θητεία **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1) **Μαρίνα Γασπαράτου του Χριστοδούλου** και της Ειρήνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970, κάτοικος Αιγάλεω, Νικίου 93,κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 117277/26-10-2007/Τ.Α. Αιγάλεω, με ΑΦΜ 050633704 της Δ.Ο.Υ Χαιδαρίου, έλληνας υπήκοος, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2) **Μαργαρίτη Φουντούλη του Δημητρίου,** που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966, κάτοικος Αιγάλεω, Νικίου 93, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ 033136/26-10- 2001/Τ.Α. Αιγάλεω, με ΑΦΜ 033962395 της Δ.Ο.Υ Χαιδαρίου, έλληνας υπήκοος, **Αντιπρόεδρος.**
3) **Χριστόδουλος Γασπαράτος του Παναγή** και της Καλλιόπης, που γεννήθηκε στα Διληνάτα το 1923, κάτοικος Αιγάλεω, κάτοχος του υπ' αριθμό Ξ 071382/1989 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αιγάλεω, έλληνας υπήκοος, με ΑΦΜ 000923617 της ΔΥΟ Χαιδαρίου, **Μέλος.**

Β) Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και διορισμός νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα την ενάσκηση όλων των εξουσιών και δικαιωμάτων του και την εκπροσώπηση της εταιρείας δικαστικά και εξώδικα στους α) Μαρίνα θυγ. Χριστοδούλου Γασπαράτου, σύζ. Μαργαρίτη Φουντούλη, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος και τον β) Μαργαρίτη Φουντούλη του Δημητριού, Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι οποίοι ο καθένας χωριστά ενεργώντας, δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Εξαιρετικά όμως α) για σύναψη δανείων, β) την αγορά/πώληση αυτοκινήτων, γ) την αγορά και πώληση ακινήτων απαιτείται η από κοινού ενέργεια και υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία και των δύο. Και σε αυτές όμως τις εξαιρετικές περιπτώσεις εάν κωλύεται ή απουσιάζει ο ένας από τους δύο μπορεί να διορίσει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, όπου τυχόν η πράξη δεν επιβάλλει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ως αντικαταστάτη του τον άλλο ή άλλο πρόσωπο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όχι. Επίσης σε κάθε άλλη περίπτωση που μπορούν οι παραπάνω να ενεργούν χωριστά, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας και των δύο μπορούν είτε και οι δύο είτε ο ένας από αυτούς να αναθέτει την ενάσκηση συγκεκριμένων εκ των εξουσιών τους σε οποιονδήποτε τρίτο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όχι, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση της οποίας το γνήσιο της υπογραφής θα έχει θεωρηθεί νόμιμα, όπου κατά το νόμο είναι αρκετή η εξουσιοδότηση, είναι δε αρκετό για τη διενέργεια των διαφόρων πράξεων από τον εντολοδόχο η χορήγηση πληρεξουσιότητας σ' αυτόν κατά τον προαναφερθέντα τρόπο και τύπο, από τον ένα εκ των δύο.

Γ) Απαλλαγή τυχόν ευθύνης του Κίμωνος Γασπαράτου και μελών απελθόντος ΔΣ

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης ομόφωνα αποφασίζει και δηλώνει και αυτό και

απαλάσσει τα μέλη του απερχομένου Δ.Σ. πάσης ευθύνης και πάσης αποζημίωσης, και ομοίως ομόφωνα αποφασίζει και δηλώνει και απαλλάσσει τον Κίμωνα Γασπαράτο, ενεργών ο τελευταίος ατομικά είτε ως μέλος του απερχομένου Δ.Σ. πάσης ευθύνης και πάσης αποζημίωσης και κάθε αξίωσης, ακόμη και για όσα ορίζονται στο άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρείας, η δε εταιρεία δεν έχει ούτε διατηρεί κατ' αυτού οιονδήποτε δικαίωμα απαίτηση ή αξίωση, ούτε αυτά που στηρίζονται στο άρθρο 16 του εν λόγω καταστατικού ούτε σε άλλο, και παραιτείται, η εταιρεία, ρητά και ανεπιφύλακτα πάσης τυχόν τοιαύτης, δεν αξιώνει και δεν δικαιούται η εταιρεία ούτε ένα ευρώ από αυτόν, ούτε οτιδήποτε άλλο δικαίωμα ή αξίωση ή απαίτηση έχει κατ' αυτού και παραιτείται η εταιρεία ρητά και ανεπιφύλακτα πάσης τυχόν τοιαύτης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Δυτικού Τομέα (Α.Π. 3892-17/05/2013) .

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΦΟΙ ΧΡΙΣΤ. ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ ΘΗΒΩΝ 387, Τ.Κ. 12244, ΑΙΓΑΛΕΩ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Τρώων 1 και Χαλκίδος, Τ.Κ. 12133, Περιστέρι