Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,13/07/2016
Αριθ.Πρωτ.:47200/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ανώνυμος Εταιρεία»,** το διακριτικό τίτλο «**EFA VENTURES S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3817301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 694062** το από 30/07/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 31/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ανώνυμος Εταιρεία, διακριτικό τίτλο: EFA VENTURES S.A. και αριθμό ΓΕΜΗ 3817301000 που εδρεύει στο Δήμο ΦΙΛΟΘΕΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΟΜΗΡΟΥ 10 & ΣΤΡΑΤΗΓΗ 7 ΤΚ 15451, ΦΙΛΟΘΕΗ - ΨΥΧΙΚΟ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την 30/06/2018 ή έως την σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2017 εάν αυτή συγκληθεί αργότερα από αυτή την ημερομηνία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. **ΠΑΠΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση Διονυσίου Σολωμού αρ.28, με ΑΔΤ: ΑΒ536626-12/09/2006 και ΑΦΜ: 024550410 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη Π ΠΕΝΤΕΛΗ, Δ/νση ΑΡΧ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 3, ΤΚ 15236 με ΑΔΤ: ΑΖ560349 και ΑΦΜ: 072879492 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Μέλος**
3. **ΒΕΛΑΩΡΑ ΙΩΑΝΝΑ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο Γέρακα, Δ/νση Δυοβουνιώτη αρ.3 με ΑΔΤ: ΑΗ604351/4.8.2009 και ΑΦΜ: 035430884 (ΔΟΥ: Παλλήνης) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 22 του καταστατικού της εταιρείας, αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον πάσης ημεδαπής και αλλοδαπής αρχής και τρίτου προσώπου στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαο Παπάτσα.

Γ. Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει, σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής που δεσμεύει την εταιρεία στους κ.κ.:
1. Νικόλαο Παπάτσα
2. Ιωάννα Βελαώρα
3. Αρσένιο Μελά του Ευσταθίου, κάτοικο Κάντζας Παλλήνης, οδός Απόλλωνος, αρ. 37, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 103162/ 09-08-11 Τ.Α. Παλλήνης, ΑΦΜ 054321126 ΔΟΥ Παλλήνης
Ειδικότερα, στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα, όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας και την υπογραφή είτε μόνου του κ. Νικολάου Παπάτσα για συναλλαγές

οποιουδήποτε ποσού, είτε με τις υπογραφές των Ιωάννας Βελαώρα και Αρσένιου Μελά από κοινού, εφόσον το αντικείμενο των ως άνω συναλλαγών δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (100.000) ΕΥΡΩ, προβαίνουν στις εξής πράξεις:

Α. Πάσης φύσεως συναλλαγή ή σύμβαση με οποιοδήποτε πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων τραπεζών και πιστωτικών οργανισμών, και ιδίως υπογραφή συμβάσεων, επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, εντολών προς τράπεζες, υπογραφή συμβάσεων ανοίγματος λογαριασμών, ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, είσπραξη χρημάτων εμβαζομένων ή οπωσδήποτε οφειλομένων στην εταιρεία, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και επιταγών, παραλαβή φορτωτικών, σύναψη με τράπεζες συμβάσεων για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή τρίτου, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, ασφαλισμένων ή μη με υποθήκες ή γραμμάτια ή κάθε είδους ενέχυρο και χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) όπως και των χρηματοκιβωτίων των μισθωμένων από την εταιρεία, παροχή εμπράγματης ασφάλειας προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση, η ανάληψη των πραγμάτων που δόθηκαν σε ενέχυρο και η χορήγηση απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές, η σύναψη και η λύση μισθώσεως χρηματοκιβωτίων και η χρήση αυτών, όπως και η σύναψη και η λύση μισθώσεως και η χρήση ακινήτων, και όποια άλλη σχετική ενέργεια διαχειρίσεως απαιτείται.

Β. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς πρόσωπα της απόλυτης επιλογής τους να α) παραλαμβάνουν από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) οποιοδήποτε αντικείμενο (δέματα, επιστολές κ.λ.π.) αποστελλόμενο ή επιστρεφόμενο από και προς την εταιρεία, β) εισπράττουν χρήματα από τα ΕΛΤΑ με οποιοδήποτε τρόπο αποστελλόμενα ή επιστρεφόμενα (ταχυδρομικές επιταγές, αντικαταβολές κ.λ.π.) προς την εταιρεία και γ) διεκπεραιώνουν τις τρέχουσες φορολογικές υποθέσεις της εταιρείας.

Γ. Έγερση αγωγών και υποβολή μηνύσεων στο όνομα της εταιρίας, άσκηση ενδίκων μέσων τακτικών και εκτάκτων ως και αναιρέσεων, προσφυγών και αναψηλαφήσεων, προσβολή εγγράφων ως πλαστών, παράσταση ως πολιτικώς ενάγοντες για ηθική βλάβη και συμβιβασμό δικαστικό ή εξώδικο επί διαφορών της εταιρίας με τρίτους.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 27764/15 / 11/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ανώνυμος Εταιρεία
   Δ/νση: ΟΜΗΡΟΥ 10 & ΣΤΡΑΤΗΓΗ 7
   Τ.Κ.: 15451, ΦΙΛΟΘΕΗ - ΨΥΧΙΚΟ

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

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