ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,30-08-2016
Αριθ.Πρωτ.: 437161

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SOHO ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SOHO Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2323901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την 11/07/2016 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **741648** το από 09/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία SOHO ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 2323901000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από την παραίτηση του κ. Χαράλαμπου Γεωργιάδη από τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας** ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ως εξής:

1. **Κωνσταντίνος Χασάπης** του Κυπριανού, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου, το έτος 1967, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Σπετσών αρ. 6, κάτοχος της υπ'αρ. 686356/2010 κυπριακής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. **052256494** κυπριακής υπηκοότητας, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Χαράλαμπος Γεωργιάδης** του Αντωνίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου, επί της οδού Ανδρομέδας αρ. 4, κάτοχος του με αριθμό Ε-401152/22.02.2010 διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, που λήγει στις 22.02.2020, με Α.Φ.Μ. **078176195** της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, κυπριακής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος.**
3. **Θεόδωρος Ρακιντζής** του Νικολάου, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Δημητρίου Σούτσου αρ. 28, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 031015/2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, με αριθμό φορολογικού μητρώου **076995144** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος/Γραμματέας.**

Β) **Παροχή εξουσιών και αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης της εταιρείας:**
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εκχωρεί δυνάμει του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας στους κ.κ. Κωνσταντίνο Χασάπη, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο και Θεόδωρο Ρακιντζή, Μέλος/Γραμματέα, οι οποίοι θα υπογράφουν και θα ενεργούν ο καθένας χωριστά, τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:
(1) Την Διεύθυνση, διαχείριση και έλεγχο όλων των από μέρα σε ημέρα υποθέσεων και δραστηριοτήτων της εταιρείας, καθώς και την υπογραφή αλληλογραφίας.
(2) Την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας ενώπιον Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων καί Συνδέσμων, Ασφαλιστικών Ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του ΙΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ) και κάθε άλλου φυσικού και νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
(3) Την τοποθέτηση παραγγελιών υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων πρώτων υλών κλπ., ως και κάθε αναγκαία ενέργεια ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών σχετικά με την εισαγωγή των ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των χορηγήσεων εγγυητικών επιστολών, εκδόσεως εντολών πληρωμής, επικυρώσεων εγγράφων κλπ.
(4) Την υποβολή προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, την καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ., οφειλομένων για τις εν λόγω δραστηριότητες, την υπογραφή και υποβολή κάθε δήλωσης, παραίτησης ή ένστασης και αντίρρησης σχετικής με οφειλές, φόρους και δασμούς.
(5) Την απαίτηση και είσπραξη κάθε οφειλόμενου στην Εταιρεία ποσού και την έκδοση σχετικών αποδείξεων. Την έκδοση, οπισθογράφηση προς είσπραξη ή κατάθεση και παραλαβή κάθε αξιογράφου ή αξίας, συμπεριλαμβανομένων και συναλλαγματικών και εμπορικών εγγράφων.

(6) Την παραλαβή συστημένης ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνόμενων στην Εταιρεία μέσω του Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς.
(7) Την μίσθωση μηχανημάτων, εφοδίων και άλλων κινητών αναγκαίων για τις εργασίες της Εταιρείας.
(8) Την πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της Εταιρείας με μεικτές μηνιαίες αποδοχές όχι μεγαλύτερες από Ευρώ πέντε χιλιάδες (5.000), καθορισμού της μισθοδοσίας του, των όρων προσλήψεως και των καθηκόντων αυτού, την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου, δηλώσεως, συμβάσεως, απευθυνόμενων προς υπαλλήλους ή εργάτες, ως και προς κάθε Διοικητική Αρχή, Οικονομικές Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως ΙΚΑ κλπ., και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές.
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ την εκτέλεση κάθε πράξης που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής κατά Νόμο και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο/Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και τον Γραμματέα, όπως αναγγείλουν στις Δημόσιες Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και γενικώς οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα και παράσχουν υποδείγματα της υπογραφής των εξουσιοδοτηθέντων ανωτέρω προσώπων.

Γ) **Έκδοση αντιγράφων:**
Το Διοικητικό Συμβούλιο **αποφασίζει** και εξουσιοδοτεί, τον κ. Κωνσταντίνο Χασάπη, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή τον κ. Χαράλαμπο Γεωργιάδη, Αντιπρόεδρο ή τον κ. Θεόδωρο Ρακιντζή, Μέλος/Γραμματέα, όπως, ο καθένας χωριστά, εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων, στο σύνολό τους ή σε απόσπασμα, καθώς και του εκάστοτε ισχύοντος Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας.

Δ) **Τραπεζικοί λογαριασμοί της εταιρείας:**
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει τις ακόλουθες εξουσιοδοτήσεις για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας:
Για τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρεία καθώς και για όσους άλλους λογαριασμούς ανοίξει η Εταιρεία στο μέλλον σε οποιαδήποτε Τράπεζα, η Εταιρεία δεσμεύεται για οποιοδήποτε χρηματικό ποσό (α) δια μονής της υπογραφής του κ. Χαράλαμπου Γεωργιάδη, και (β) δια της κοινής υπογραφής του κ. Κωνσταντίνου Χασάπη και της κας. Γεωργίας Βουτσελά, κάτοικου Λυκόβρυσης Αττικής, επί της οδού Κιλκίς αριθμός 7, κατόχου ΑΔΤ: ΑΗ 001938/28-8-2008 εκδοθέντος από το Τ.Α Πεύκης και ΑΦΜ: **075610785.**
Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι, τα ανωτέρω πρόσωπα με τους προπεριγραφέντες περιορισμούς δύνανται, να διενεργούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις ακόλουθες πράξεις:
Να αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα για λογαριασμό της Εταιρείας, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να συνάπτουν με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την χορήγηση δανείων και εν γένει να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης αναφορικά με τους εν λόγω λογαριασμούς.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και τον Γραμματέα, όπως αναγγείλουν στις Δημόσιες Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και γενικώς προς οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα και να παράσχουν υπόδειγμα της υπογραφής των εξουσιοδοτηθέντων ανωτέρω προσώπων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 12829 / 11/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. SOHO Α.Ε.
   ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 9, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ
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: <u>https://www.businessregistry.gr/</u> - επιλογή <u>«Δημοσιότητα».</u>