ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Π. Ηλιοπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 06/09/2016
Αριθ. Πρωτ. : 115633,1/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 15965 - 04/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ECOCLUB ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο **«ECOCLUB Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **003496801000,** η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ 43864/01ΑΤ/Β/99/198(2011)**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/09/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 748168,** η από **28/06/2013 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων και το από **28/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ECOCLUB ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» το διακριτικό τίτλο «ECOCLUB Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003496801000**, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση, με **εξαετή** θητεία (ήτοι μέχρι 28/06/2019), **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. **Αντώνιος Πετρόπουλος** του **Βασιλείου** και της **Ιωάννας,** που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Ψυχάρη 5, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΚ 220332 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 054315232 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. **Ευφροσύνη Δημητρακοπούλου**, σύζυγος Αντωνίου Πετρόπουλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Ψυχάρη 5, κάτοχο του υπ' αριθμό ΑΚ 220330 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 036801360 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

3. **Βασιλική Δημητρακοπούλου** του **Κυριάκου** και της **Αλεξάνδρας**, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Ψυχάρη 5, κάτοχο του υπ' αριθμό ΑΚ 026248 δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 036800559 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **ως Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Την εταιρεία εκπροσωπεί ο κ. Αντώνιος Πετρόπουλος και για το σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβόνοντας υπ' όψη και το Άρθρο 19 του Καταστατικού της εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την ανάθεση όλων των εν γένει των αναφερομένων στο Άρθρο 18 του Καταστατικού της εταιρείας αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του , μη αποκλειομένων και οποιωνδήποτε άλλων, η άσκηση των οποίων δεν απαγορεύεται από τον Νόμο και το Καταστατικό, στον προαναφερθέντα Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αντώνιο Πετρόπουλο, ο οποίος δύναται να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, σύμφωνα με το ως άνω άρθρο του Καταστατικού, ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού και εν γένει Φυσικών και Νομικών Προσώπων

ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, ως και ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής, ενεργώντας επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας και δεσμεύοντάς την για κάθε πράξη εντός του εταιρικού σκοπού, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου ή του καταστατικού ή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, απόντα ή κωλυόμενο, δύναται να αναπληρώνει σε όλα τα ως άνω καθήκοντά του, αρμοδιότητες, δικαιώματα και εξουσίες του η Αντιπρόεδρος κ. Ευφροσύνη Δημητρακοπούλου.

Γ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει σύμφωνα με το Άρθρο 18 του Καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ. Αντώνιο Πετρόπουλο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, και Ευφροσύνη Δημητρακοπούλου Αντιπρόεδρο.

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργώντας είτε από κοινού είτε χωριστά αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν και οπισθογραφούν συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές και φορτωτικές, να συμβάλλονται με τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών και γενικά να διαχειρίζονται χρήματα της εταιρείας, να συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας και να συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις με αλληλόχρεο λογαριασμό και να κινούν αυτούς με μόνη της υπογραφή τους.

Δ) Εξουσία για υπογραφές σε Τράπεζες

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει εξουσία στους κ.κ. Αντώνιο Πετρόπουλο και Ευφροσύνη Δημητρακοπούλου ώστε ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά να πραγματοποιούν όλες τις τραπεζικές συναλλαγές για λογαριασμό της εταιρείας με το δ.τ. ECOCLUB A.E.

Ειδικότερα να προβαίνουν σε όλες τις διαχειριστικές ενέργειες που απαιτούνται και για το σκοπό αυτό:

- Να προβαίνουν σε άνοιγμα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας πόσης φύσεως τραπεζικών λογαριασμών, να υπογράψουν όλα τα απαραίτητα για το σκοπό αυτό έγγραφα και συμβάσεις σχετικά με το άνοιγμα των λογαριασμών αυτών.
- Να κινούν τους τραπεζικούς αυτούς λογαριασμούς και να υπογράφουν γι'αυτό το σκοπό, κάθε έγγραφο και αξιόγραφο στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της εταιρείας είτε ως εκδότες είτε ως αποδέκτες είτε ως οπισθογράφοι.

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι βέβαια η ανωτέρω απαρίθμηση είναι καθαρά ενδεικτική και σίγουρα δεν είναι κατά κανένα τρόπο περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 15359/13 - 06/09/2013).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «**ECOCLUB A.E.**»
ΨΥΧΑΡΗ 5, Τ.Κ. 15451, Ν. ΨΥΧΙΚΟ

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

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