Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,14/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:106857/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΕΛ.ΓΕ.ΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΕΛ.ΓΕ.ΝΑ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8451901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/02/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 757306** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 01/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΕΛ.ΓΕ.ΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΕΛ.ΓΕ.ΝΑ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8451901000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1.) Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, η κα. Ελισάβετ Σαρρή του Δημητρίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Αιγιαλείας 15 με Α.Δ.Τ. ΑΙ 632324/13-09-2010 και με **ΑΦΜ 042797611.**
2.) Αντιπρόεδρος, η κα. Αικατερίνη Μητρουσίδου του Σπυρίδων, λογίστρια, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου, αριθμός 81, κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ 816507/15-02-1988 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Σκοπέλου, με **ΑΦΜ: 026247533.**
3.) Μέλος, ο κ. Χάρις Πέτροβιτς - Καζανή του Ηλία, Ψυχολόγος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Καποδιστρίου 8 Α κάτοχος του υπ' αριθμόν Διαβατηρίου Κύπρου 810136, με **ΑΦΜ: 147157532.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Δ.Σ. μετά από διεξοδική συζήτηση ομόφωνα αναθέτει στην Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο την Διοίκηση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, καθορίζοντας ειδικότερα, τις αρμοδιότητες της ως εξής:
1. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε Δημόσιες, Δημοτικές και λοιπές αρχές ή οργανισμούς πάσης φύσεως, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε όλα εν γένει τα Ελληνικά Δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμη και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο επικρατείας.
2. Να κανονίζει ότι αφορά την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας, να προσδιορίζει κάθε δαπάνη όπως και την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.
3. Να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις και ένδικα μέσα, να δέχεται, να επάγει και να αντεπάγει όρκους, να προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, να καταργεί δίκες, να συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, να ενεργεί και να αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
4. Να αγοράζει και να πωλεί πρώτες ύλες, υλικά, αντικείμενα, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
5. Να αγοράζει, να πωλεί, και να μισθώνει ή να εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα.
6. Να χορηγεί πάσης φύσεως εμπράγματες ασφάλειες σε ακίνητα και κινητά της εταιρείας.
7. Να συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους θα εγκρίνει.
8. Να εκδίδει και να οπισθογραφεί επιταγές.
9. Να εκδίδει, να αποδέχεται και να οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.
10. Να αναλαμβάνει και να εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια.

11. Να λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, να παρέχει εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζει υποχρεώσεις, να παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
12. Να παραλαμβάνει φορτωτικές και να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε είδους.
13. Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της εταιρείας.
14. Να διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις πάρα πάνω πράξεις και γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται την εταιρική Περιουσία και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 27779/15 / 01/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: ΕΛ.ΓΕ.ΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/νση: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 81
Τ.Κ.: 14231,

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>