ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φωτεινιά Βασιλική
Τηλέφωνο: 2103382304

Αθήνα, 21/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:11203

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΜΙΤΖΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΜΙΤΖΕΛΑ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4768301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/08/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 765742** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΜΙΤΖΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΜΙΤΖΕΛΑ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4768301000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ-ΣΤΡΟΦΥΛΙΟΥ 52 ΤΚ 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 5 έτη (θητεία) ήτοι έως 30/06/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Βασιλική Χριστέλλου του Θωμά, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής επί της οδού Στροφιλίου 52[α], κάτοχος του υπ' αριθμ., ΑΔΤ ΑΙ091892 με ΑΦΜ 106357680 της ΔΟΥ Κηφισιάς, ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. Μπάρυ Δημήτριος του Ζαν Μαρκ, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής επί της οδού Στροφιλίου 52[α], κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΔΤ ΑΚ768018 με ΑΦΜ 133408861 της ΔΟΥ Κηφισιας, ως **Αντιπρόεδρος.**
3. Μπάρυ Χριστέλλου Μαρίνα Ισαβέλλα του Ζαν Μαρκ, κάτοικος Κηφισιάς Απικής επί της οδού Στροφιλίου 52[α], κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΔΤ Χ143751 με ΑΦΜ 103613962 της ΔΟΥ Κηφισιάς, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Στην Πρόεδρο του Δ.Σ. Βασιλική Χριστέλλου παρέχει την εξουσία όπως ενεργεί μεμονωμένα και δίχως τη σύμπραξη ετέρου για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής και τρίτου Προσώπου νομικού ή φυσικού, ενδεικτικά δε αναφέροντας έναντι κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, Τελωνειακής, Αστυνομικής Αρχή, κάθε υπηρεσίας και κάθε οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Δικαστηρίου, Τράπεζας κλπ.

2. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
2α. Συμβάσεις Δανείου
Για τη σύναψη οιασδήποτε σύμβασης παροχής πίστωσης στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και του ανοίγματος πίστωσης, έκδοσης Ε/Ε, ενέγγυας πίστωσης κ.λπ., απαιτείται πάντοτε η λήψη ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2β. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων.
Για τη διάθεση ή εκποίηση οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας που έχει ιστορικό κόστος βιβλίων ή αγοραία αξία -οποιοδήποτε από τα δύο είναι μεγαλύτερο ανά περίπτωση -άνω του ποσού των ευρώ 30.000 και έως του ποσού των ευρώ 100.000 απαιτείται η από κοινού υπογραφή της Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενώ για ποσά άνω των ευρώ 100.000 απαιτείται και η λήψη ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

3. ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Έκδοση Επιταγών για την πληρωμή φόρων κλπ.. Για την έκδοση επιταγών εις διαταγή Δ.Ο.Υ, Τελωνείων, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.ΙΔ, Ασφαλιστικών Ταμείων, προς πληρωμή φόρων, δασμών, τελών, δικαστικών ή άλλων ενσήμων, χαρτοσήμων, εισφορών κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης, προστίμων, δόσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο ή άλλα πρόσωπα Ν.Π.Δ.Δ., δικαίωμα υπογραφής παρέχεται επίσης, εκτός της Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, και στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ, ενεργώντας δίχως τη σύμπραξη ετέρου.

4. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Αντιπρόεδρος ή το Μέλος του Δ.Σ. δικαιούνται έκαστος χωριστά όπως επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 29392/15_03/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΜΙΤΖΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ-ΣΤΡΟΦΥΛΙΟΥ 52
   Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

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