ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,23/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:458808

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**REGATTA (ΡΕΓΚΑΤΑ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**REGATTA Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6056301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **57778/004/Β/04/0190**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/09/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 768445** το από 17/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 17/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **REGATTA (ΡΕΓΚΑΤΑ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **REGATTA Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6056301000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΕΡΜΟΥ 25 ΤΚ 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 5 έτη (θητεία) και μέχρι την 16/06/2021 και παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία , συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Κωνσταντίνος Καραφωτάκης του Ζήση, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1969, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής οδός Βορείου Ηπείρου αριθμός 44α, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 543255 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ. Μ. 073663470, ΔΟΥ Ι Αθηνών, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. Ιωάννης Ευαγγελοδήμος του Γεωργίου, γεννηθείς στο Ραυτόπουλο Ευρυτανίας, το 1950, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Προμηθέως αρ. 6, κάτοχος του με στοιχεία ΑΚ 543393 Α.ΔΤ, με Α.Φ.Μ. 016146100, Δ.Ο.Υ.: Παλαιού Φαλήρου, **Αντιπρόεδρος**

3. Αναστάσιος Θερμός του Λεωνίδα, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 226638 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.τ. Αγίου Στεφάνου, με Α.Φ.Μ. 034024915 της Δ.Ο.Υ. Ιλίου, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το άρθρο 10 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού της Εταιρείας και κάθε άλλη διάταξη νόμου ή ειδική συμφωνία, αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στα παρακάτω πρόσωπα και τους παρέχει το δικαίωμα, όπως αυτοί εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία στις πάσης φύσεως συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Τράπεζες και Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή (εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων για την άσκηση των οποίων σύμφωνα είτε με τον Νόμο είτε με το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και/ή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και αφορούν στην διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, καθώς και την διάθεση της εταιρικής περιουσίας), υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους και διακρίσεις:

Α. Ανατίθενται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Κωνσταντίνο Καραφωτάκη, η εντολή και το δικαίωμα να εκπροσωπεί απεριορίστως την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και να δεσμεύει αυτήν εγκύρως δια μόνης της υπογραφής του τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία, σε κάθε πράξη, δικαιοπραξία και σύμβαση που ανάγεται στον εταιρικό σκοπό και την αρμοδιότητα του Δ.Σ., εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια και αφορούν την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την διάθεση της εταιρικής περιουσίας.

(α) Ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, ο κ. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας θα μπορεί: Να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρίου Πολιτικού, Διοικητικού Ποινικού ή Φορολογικού και εξωδίκως ενώπιον του Δημοσίου και των δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών ή άλλων αρχών, δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων, ως και οιωνδήποτε τρίτων Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων ή άλλων φυσικών και νομικών προσώπων σχετικά με οποιαδήποτε εκ των εργασιών, υποθέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας. Να ανοίγει, διαχειρίζεται και διατηρεί λογαριασμούς σε Τραπεζικά ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα και να καταθέτει σ' αυτά απεριορίστως οποιαδήποτε ποσά και να προβαίνει σε εισπράξεις οφειλών προς την εταιρεία, οποιωνδήποτε ποσών απεριορίστως και πληρωμές της Εταιρείας προς τρίτους υπογράφοντας και παρέχοντας κάθε απαιτούμενη προς τούτο απόδειξη ή έγγραφο. Να επιμελείται όλων των υποθέσεων και εργασιών της Εταιρείας. Να διαπραγματεύεται, συνάπτει και υπογράφει συμβάσεις οιασδήποτε φύσεως και περιεχομένου με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, να υπογράφει και να εγχειρίζει φορολογικές δηλώσεις, αιτήσεις και λοιπά έγγραφα εν γένει και λαμβάνουν οποιαδήποτε μέτρα και προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες και πράξεις ήθελε κρίνει αναγκαίες για την εκπλήρωση των παραπάνω εξουσιοδοτήσεων και εντολών για την προώθηση και διαφύλαξη των συμφερόντων της Εταιρείας.

(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επίσης ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Κωνσταντίνος Καραφωτάκης, εκτός των άλλων δικαιωμάτων τα οποία έχει που διαλαμβάνονται ενδεικτικώς, είναι και η έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση κάθε αξιόγραφου, δηλαδή συναλλαγματικών, επιταγών, φορτωτικών, εγγράφων που περιέχουν έκταση δικαιωμάτων ή είσπραξη χρημάτων ή άφεση χρεών ή αναγνώριση οφειλών της Εταιρείας όπως και η σύναψη οιουδήποτε δικαστικού ή εξώδικου συμβιβασμού, η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων προς οποιαδήποτε Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα, συνομολόγηση συνυποσχετικών η αποδοχή της δέσμευσης της εταιρίας με την συνομολόγηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί περιουσιακών στοιχείων αυτής κινητών ή ακινήτων, η εγγραφή προσημειώσεων, η παραίτηση από ένδικα μέσα τόσο ενώπιον των Πολιτικών όσο και των Διοικητικών Δικαστηρίων, η παροχή πληρεξουσίου σε τρίτα πρόσωπα, ορισμένης ή αόριστης χρονικής διάρκειας για την διεκπεραίωση ειδικών εντολών και πράξεων διαχειρίσεως που ανάγονται στην αρμοδιότητα του κ. Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Η παραπάνω αρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Β. Η Εταιρεία θα δεσμεύεται εγκύρως και θα εκπροσωπείται εξωδίκως και δικαστικώς διά μόνης της υπογραφής του Αντιπροέδρου της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Ευαγγελοδήμου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Έκδοση, οπισθογράφηση και εξόφληση τραπεζικών επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, ως και η έκδοση, αποδοχή, τριτεγγύηση και οπισθογράφηση συναλλαγματικών και λοιπών αξιογράφων, είτε σε ευρώ, είτε σε ξένο νόμισμα καθώς και η προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή και είσπραξη του προϊόντος της προεξοφλήσεως, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, σύναψη, συνομολόγηση και έγκριση δανείων και υπογραφή δανειστικών συμβολαίων με οποιαδήποτε Ελληνική ή ξένη Τράπεζα ή Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό ή Πιστωτικό Ίδρυμα μέχρι του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα, λήψη χρημάτων από τραπεζικές συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό της εταιρείας, είσπραξη προϊόντων εντολών, ανάληψη ενεχύρων, απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, σύναψη συμβάσεων μισθώσεως χρηματοκιβωτίων και θυρίδων και χρήση και λύση αυτών.

(β) Διαπραγμάτευση, σύναψη και υπογραφή συμβάσεων οιασδήποτε φύσεως και περιεχομένου με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες μέχρι του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα.

(γ) Σύναψη συμβάσεων ασφαλίσεων και είσπραξη ασφαλιστικών αποζημιώσεων μέχρι του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000,00)

(δ) Υποβολή εγκλήσεων εκ μέρους της Εταιρείας κατά συναλλασσόμενων με την Εταιρεία για την αξιόποινη πράξη της έκδοσης ακάλυπτων επιταγών προβλεπόμενη και διωκόμενη σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 5260/1933, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα και δήλωση παραστάμενης πολιτικής αγωγής κατά των παραπάνω εγκαλουμένων και μάλιστα για ποσό 44 Ευρώ για καθένα εγκαλούμενο με επιφύλαξη για την χρηματική ικανοποίηση της προσγενομένης στο Νομικό Πρόσωπο της Εταιρείας ηθικής βλάβης ως εκ της μειώσεως της φήμης και της πίστεως αυτής συνεπεία των αξιόποινων πράξεων των εγκαλουμένων αυτών.

(ε) Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον παντός τρίτου και ενώπιον πάσης Δημόσιας, Δημοτικής ή άλλης Αρχής και Δικαστηρίου παντός βαθμού, επί παντός θέματος σχέση, έχοντος με τις παραπάνω αρμοδιότητες και εξουσίες.

Δ. Επικύρωση Πρακτικών. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας καθώς και οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 12626/16 / 15/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: REGATTA (ΡΕΓΚΑΤΑ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   Δ/νση: ΕΡΜΟΥ 25, Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή