Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,06/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:96311

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Φ/Β ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Φ/Β Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8808001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **68106/01ΑΤ/Β/09/187**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/01/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 786240** το από **30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Φ/Β ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Φ/Β Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8808001000** που εδρεύει στο ΔήμοΧαλανδρίου, (Δ/νση: ΤΥΧΗΣ 2 ΤΚ 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ), 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. Παναγιώτης Παπασταματίου του Γεωργίου και της Αμαλίας, ηλεκτρολόγος - μηχανολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Δαμάρεως 143 το έτος 1971, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 001584/2006 Α.Δ.Τ. ταυτότητος της Ασφαλείας Αμπελοκήπων, με **ΑΦΜ 046525774**, ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών. **Πρόεδρος**

2. Παναγιώτης Λαδακάκος του Δημητρίου και της Μαριγώς, ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ζηνοδότου αρ. 6, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ066128/2007 Α.Δ.Τ. του Αστυνομικού Τμήματος Παγκρατίου, με **ΑΦΜ 046991889**, ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών, **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

3. Κωνσταντίνος Φιλιππίδης του Αργυρίου, μηχανολόγος - μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ευκλείδου, αρ. 11, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956, κάτοχος του με αριθμό Χ143276/2002 Α.Δ.Τ. του Παραρτήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, με **ΑΦΜ 024415875**, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Γραμματέας**

Β) Καθορισμός των υπογραφών που δεσμεύουν την Εταιρεία. Ανάθεση εκπροσωπευτικών αρμοδιοτήτων και εξουσιών σε μέλη Δ.Σ.

Κατόπιν συζητήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρείας αποφασίζει να αναθέσει και μεταβιβάζει στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Λαδακάκο την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 19 του καταστατικού, και παρέχει σε αυτόν την εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα εκπροσωπήσεως της εταιρείας, δικαιούμενο να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας και να και δεσμεύει απεριόριστα την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθεμένη κάτω από την εταιρική επωνυμία έναντι οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και έναντι οιασδήποτε δημόσιας αρχής της Ελλάδος ή χώρας του εξωτερικού.
Ομόφωνα επίσης αποφασίζει ότι, εναλλακτικά, σε περίπτωση κωλύματός του, θα αντικαθίσταται από τον πρόεδρο της εταιρείας και η εταιρεία στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται από την υπογραφή του προέδρου κ. Παναγιώτη Παπασταματίου.
Ενδεικτικά αναφέρονται, μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και σε περίπτωση κωλύματός του στον πρόεδρο, νόμιμο αναπληρωτή αυτού, α) το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρεία Δικαστικά και εξώδικα ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και οποιασδήποτε αρχής και υπηρεσίας, β) να αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε όλες τις εμπορικές υποθέσεις της ενώπιον των Επιμελητηρίων, Τελωνείων και λοιπών εμπορικών αρχών, υπογράφοντας κάθε αίτηση και έγγραφο γ) να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό δ) να μισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα για λογαριασμό της εταιρείας ε) να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει οποιεσδήποτε απαιτήσεις της εταιρείας από οποιονδήποτε οφειλέτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή το Δημόσιο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από τις Τράπεζες από οποιεσδήποτε αιτίες, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων, εμβασμάτων ή πιστώσεων που ανοίγονται από τρίτους υπέρ της εταιρείας σε Τράπεζες

στ) να υπογράφει κάθε έγγραφο της εταιρείας ζ) να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, η) να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, θ) να καταθέτει όλα τα διαθέσιμα χρήματα της εταιρείας σε Τράπεζα σε ανοικτό λογαριασμό όψεως ή ταμιευτηρίου ή επί προθεσμία, να υπογράφει κάθε έγγραφο για το άνοιγμα και κλείσιμο τέτοιων λογαριασμών ι) να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, ια) να μισθώνει θυρίδων θησαυροφυλακίου, ιβ) να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, ιγ) να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, και προσημείωση, ιδ) να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, ιε) να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, και να λύει τέτοιες μισθώσεις, ιστ) να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και ιζ) γενικά να διενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως της εταιρείας και της περιουσίας της και να δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική σφραγίδα την εταιρεία, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσας ενδεικτική και όχι περιοριστική».
Περαιτέρω, στον Πρόεδρο της εταιρείας, κ. Παναγιώτη Παπασταματίου ανατίθεται η εξουσία επικυρώσεως αντιγράφων των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 28130/15 / 11/01/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Φ/Β ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
   Δ/νση: ΤΥΧΗΣ 2
   Τ.Κ.: 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

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: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».