

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα, 26/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 418533

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**OPTIX ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4821801000**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **52142/01/Β/02/376**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι:

Την **15/04/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 807818** το από 28/03/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 29/03/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **OPTIX ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4821801000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/ση: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 28 ΤΚ 10436, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

- Α)** Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
- ο **ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στα Βριλήσσια, Δ/ση Σισμανογλείου 11, με ΑΔΤ: Π 144056 και ΑΦΜ: 064008188, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**.
 - ο **ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στα Βριλήσσια, Δ/ση Μαραθώνος 28, με ΑΔΤ: Φ355224 και ΑΦΜ: 103609057, ως **Αντιπρόεδρος**.
 - ο **ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ** που κατοικεί στο Γαλάτσι, Δ/ση Αδριτσαίνης 40, με ΑΔΤ: ΑΖ 530109 και ΑΦΜ: 061102294, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Την εταιρεία εκπροσωπεί ο κύριος Κωνσταντίνος Χαλιώτης του Αθανασίου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, Α.Πεντέλης αριθμός 121, που γεννήθηκε στην Ανδραβίδα Ηλείας το έτος 1942, Α.Δ.Τ.: Χ164155/05-02-03.

Στον κύριο Κωνσταντίνο Χαλιώτη του Αθανασίου ανατίθεται το έργο της εσωτερικής διοίκησης και λειτουργίας της εταιρείας και των γραφείων αυτής και συγκεκριμένα :

Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξής τους, καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καθώς και τα έγγραφα που τις συνοδεύουν και τις υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 30 του καταστατικού σύστασης της εταιρείας, προτείνει τις αποσβέσεις, τα μερίσματα, τα ποσοστά, τα κέρδη που πρέπει να διανεμηθούν καθώς και τις αμοιβές των μελών του . Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, για παράταση της διάρκειας ή διάλυση ή συγχώνευση ή μετατροπή της εταιρείας .

Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του Νόμου ή του καταστατικού αυτού και ορίζει τις εφημερίδες που θα γίνονται οι εκάστοτε δημοσιεύσεις .

Ελέγχει το βιβλίο της εταιρείας και το ταμείο της, διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και εργατικό προσωπικό, κανονίζοντας τις απολαβές και αμοιβές τους και προσδιορίζει τις δαπάνες γενικά .

Αποφασίζει για την εσωτερική λειτουργία των γραφείων, καταστημάτων και εργοστασίων της εταιρείας για το χειρισμό κάθε υπόθεσης ή διαφοράς έναντι οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή του Ελληνικού Δημοσίου και της γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας, επίσης και όλες εκείνες οι αρμοδιότητες και εξουσίες της διοίκησης και της διοικητικής μέριμνας οι οποίες δεν αναφέρονται μεν στο παραπάνω άρθρο, είναι όμως συναφείς ή απαραίτητες για την εκπλήρωση του έργου που του ανατίθεται .

Επίσης στον κύριο Κωνσταντίνο Χαλιώτη ανατίθεται το έργο της διαχείρισεως και εκπροσωπούσεως της εταιρείας. Συνεπώς του παρέχεται η αρμοδιότητα και δικαιοδοσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει με την υπογραφή του και την εταιρική σφραγίδα την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή αρχής, για κάθε είδους σύμβαση και νόμιμη συναλλαγή χωρίς να εξαιρείται και η παροχή εμπράγματης ασφαλείας επί των ακινήτων της εταιρείας. Γενικώς ανατίθεται σε αυτόν η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων και συγκεκριμένα εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε κάθε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική ή Επαγγελματική Αρχή, τις Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή οργανισμό.

Εκπροσωπεί την εταιρεία και παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας σε κάθε Εισηγητή Δικαστή, στον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε σαν ενάγουσα είτε σαν εναγόμενη, με όλες δηλαδή τις ιδιότητες του διαδικού, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στους κώδικες πολιτικής και ποινικής οικονομίας, καθώς και στις εξώδικες προς υποστήριξη των δικαίων της εταιρείας και διορίζει ή παύει εντολοδόχους δικηγόρους .

Υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες, εγγράφει, εξαλείφει ή αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται σε κάθε αντικείμενο ή θέμα, δικαστικά ή

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

εξώδικα, υποβάλλει διαφορές της εταιρείας σε διαιτησία, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους, επαγόμενους ή ανεπαγόμενους, για την εταιρεία, όρκους .
Υπογράφει διασαφήσεις και κάθε είδους τελωνειακό ή μη έγγραφο, αναγκαίο για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων στο εξωτερικό και ενεργούν κάθε πράξη απαραίτητη για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού .
Αποφασίζει για την συμμετοχή της εταιρείας σε συναφείς ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν .
Προτείνει τη δημιουργία νέων βιομηχανικών ή εμπορικών κλάδων της εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στην εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Δικαίου, οργανισμό, αρχή ή το Δημόσιο, λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας, αποδέχεται υποχρεώσεις, δέχεται και μεταβιβάζει εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχειρίσεις της εταιρικής περιουσίας.
Συνομολογεί και υπογράφει συνυποσχετικά δάνεια ενυπόθηκα ή μη, πλην των δι ανωνύμων ομολογιών και των προβλεπόμενων από το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και κάθε είδους συμβάσεις .
Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί για λογαριασμό της εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, φορτωτικές, διατακτικές, ενεχυρόγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή στον κομιστή.
Φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ'ονόματι της εταιρείας για τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κλπ. και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τους οποίους η εταιρεία συναλλάσσεται, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού .
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κυρίου Χαλιώτη Κωνσταντίνου , την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία η κυρία Κωνσταντίνα σύζυγος Κωνσταντίνου Χαλιώτη , το γένος Νικολάου και Θεοδώρας Ράλλη , βοηθός οπτικού , κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής Λεωφόρος Πεντέλης 121-123 , Α.Δ.Τ. Μ 324227 / 25.7.1981 Π.Α. Χαλανδρίου .
Στο έργο του αυτό ο κ. Χαλιώτης Κωνσταντίνος του Αθανασίου θα εκπροσωπείται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε τρίτο της επιλογής του στους οποίους θα μπορεί να μεταβιβάζει εξουσίες ή αρμοδιότητες με ειδικά πληρεξούσια έγγραφα .

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 8097 / 20/04/2016).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/ση: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 28
Τ.Κ.: 10436, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα