Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,01/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:82854

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ATRINA Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»,** τους διακριτικούς τίτλους **«COUNTRY HOUSE» ή «CANAVA 1894»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 1435701000**, (η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 26462/01ΑΤ/Β/92/1722**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 812470** το από **20/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **25/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ATRINA Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»**, τους διακριτικούς τίτλους **«COUNTRY HOUSE» ή «CANAVA 1894»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 1435701000,** που εδρεύει στο **Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ,** (Δ/νση: ΘΗΣΕΩΣ 57, ΤΚ 14578, ΕΚΑΛΗ), 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 μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (**30/06/2020**) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, γεννηθείς το έτος 1953, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, οδός ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ κ ΔΕΛΒΙΝΟΥ, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ρ 535288, **Α.Φ.Μ. 042107966**, Ελληνίδα υπήκοος, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, γεννηθείς το έτος 1978, κάτοικος Διονύσου, οδός Αθηνάς 17, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 109405, **Α.Φ.Μ. 115736431**, Ελληνίδα υπήκοος, **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**

3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, γεννηθείς το έτος 1976 , κάτοικος Ν. Ερυθραίας, οδός Θησέως 59, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 756357, **Α.Φ.Μ. 061400003**, Ελληνίδα υπήκοος, **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**

4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, γεννηθείς το έτος 1983, κάτοικος Διονύσου, οδός Αθηνάς 17, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΖ 549576, Α.Φ.Μ. 125118568, Ελληνίδα υπήκοος, **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**

5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, γεννηθείς το έτος 1985, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, οδός ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ κ ΔΕΛΒΙΝΟΥ, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ 561368, Α.Φ.Μ. 133434184, Ελληνίδα υπήκοος, **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Μετά την σύστασή του σε σώμα **το Δ.Σ. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**
σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και το Νόμο, να εκχωρήσει τις εξουσίες και αρμοδιότητες του, καθώς και να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, των οργάνων και υπηρεσιών της ευρωπαϊκής ένωσης και γενικά οποιασδήποτε αρχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτή την απόφαση.
Ειδικότερα: Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται μόνο με την υπογραφή της Προέδρου και Δ/ος Συμβούλου **Ειρήνης Παπαδόπουλου**, που θα τίθεται κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο της εταιρείας ανεξάρτητα από το είδος της πράξης ή του οικονομικού αντικειμένου της.

Ειδικά εκτός των άλλων, παρέχεται στην ανωτέρω, το δικαίωμα να αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον των Αρχών, Δημοσίου ή Κοινοτικών, των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας των οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.
Επίσης, έχει το δικαίωμα, να δέχεται και να υπογράφει κάθε έγγραφο, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις, να εισπράττει χρήματα, να υπογράφει εξοφλητικές αποδείξεις, φορτωτικά έγγραφα, να εκδίδει να αποδέχεται, να οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, και παραλαμβάνει για λογαριασμό της εταιρείας επιταγές, καθώς και κάθε τίτλο ημεδαπής και αλλοδαπής, να συμβάλλεται με διάφορα πιστωτικά ιδρύματα και τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και να συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών. Τις περιγραφόμενες ανωτέρω αρμοδιότητες του δύναται να μεταβιβάζει με πληρεξούσιο σε οποιαδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλο της εταιρείας ή συνεργάτη αυτής.
Ειδική εξουσιοδότηση δίνεται, ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ, από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., **Ασημίνα Παπαδοπούλου, Ελένη Παπαδοπούλου, Μαρίνα Παπαδοπούλου και Αθηνά Παπαδοπούλου**, να μπορούν, **ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΧΩΡΙΣΤΑ,** να δέχονται και να υπογράφουν κάθε έγγραφο, να εισπράττουν χρήματα, να υπογράφουν εξοφλητικές αποδείξεις, φορτωτικά έγγραφα να εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλες τις απαραίτητες εργασίες στις Οικονομικές Υπηρεσίες όπως για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων καθώς και για οποιαδήποτε άλλη εργασία, κατάθεση εγγράφων για λογαριασμό της εταιρείας σε οικονομικές, δημοτικές και κοινοτικές υπηρεσίες, στις Τράπεζες, ή άλλο δημόσιο ή κρατικό φορέα. Ακόμα να έχουν την δυνατότητα για πληρωμές κάθε τύπου, καταθέσεις, αναλήψεις, μεταφορά χρημάτων, από και σε οποιαδήποτε Τράπεζα και Ταχυδρομείο, καθώς και για οποιαδήποτε παραλαβή συστημένων γραμμάτων, δεμάτων, επιστολών, αντικαταβολών, όπως και για παράδοση αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Α.Π. 28397/15 / 21/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: **«ATRINA Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»**
   Δ/νση: ΘΗΣΕΩΣ 57, Τ.Κ.: 14578, ΕΚΑΛΗ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών**
   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>