ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,23/11/2016
Αριθ. Πρωτ.:575002

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Athel Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Επενδύσεων».**

Την **01/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Athel Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Επενδύσεων»** και τον διακριτικό τίτλο **«Athel Holdings»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7406801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 58302/01ΑΤ/Β/05/113):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **834571** η από 20/08/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **834572** το από 25/08/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.**Ροντίκα Πολυχρονίδου**, του **Ιωνέλ.** οικονομολόγος, κάτοικος Φιλοθέης-Ψυχικού, οδός Π. Καλλιγά 20, Ελληνίδα υπήκοος, με ΑΔΤ ΑΕ024520, ΑΦΜ 079787060, ΔΟΥ Ψυχικού, **ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.**
2.**Φίλιππος Γεμουχίδης**, του **Συμεών**, μηχανικός τηλεπικοινωνιών, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Αχιλλέως 82-84, Έλληνας υπήκοος, με ΑΔΤ Ξ415524, ΑΦΜ 044235150, ΔΟΥ Γλυφάδας, **ως μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.**
3.**Πέτρος Πολυχρονίδης**, του **Νικολάου,** τεχνικός, κάτοικος Φιλοθέης-Ψυχικού, οδός Π. Καλλιγά 20, Έλληνας υπήκοος, με ΑΔΤ ΑΑ026316, ΑΦΜ 149004260, ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, **ως μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, λήγει την 19/08/2021

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της εταιρείας μεταβιβάζει και αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του στο σύνολό τους όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικά, στην **Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Ροντίκα Πολυχρονίδου** του Ιωνέλ, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορεί ενεργώντας και υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα της εταιρείας:
i. Να εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, έναντι κάθε Οργανισμού ή εταιρείας κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΟΣΥ, ΟΑΣΑ κλπ.), έναντι κάθε Τράπεζας, ασφαλιστικού Ταμείου και Φορέα (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, κλπ.) και γενικά έναντι κάθε αρχής Δημόσιας, Δημοτικής ή οποιασδήποτε άλλης και με την υπογραφή της να δημιουργεί υποχρεώσεις και δικαιώματα για την εταιρεία.
ii. Να εκπροσωπεί την εταιρεία έχοντας το δικαίωμα υπογραφής για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και η εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή της.
iii. Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου κάθε αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και βαθμού Πολιτικού, Ποινικού ή Διοικητικού καθώς και τον Άρειο Πάγο, να διορίζει και να παύει τους Πληρεξουσίους Δικηγόρους της εταιρείας, να επάγει και αντεπάγει και να αποδέχεται όρκους, να συνομολογεί συνυποσχετικά διαιτησίες, να προβαίνει σε δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς, να παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, να επιβάλει αίρει και διαγράφει κατασχέσεις, επισπεύδει πλειστηριασμούς και παραιτείται από τις διαδικασίες αυτών, να καταργεί δίκες και εν γένει να χειρίζεται όλες τις αποφάσεις σχετικά με την επίλυση των διαφορών της εταιρείας με τρίτους ή ακόμα και με μετόχους.
iv. Να συνάπτει έγγραφες συμβάσεις σχετιζόμενες με την λειτουργία της εταιρείας, οποιουδήποτε δανείου έντοκα ή άτοκα, χορηγήσεως εγγυητικών επιστολών, παροχής εγγυήσεων με άνοιγμα πίστωσης στις Τράπεζες ή άλλα νομικά πρόσωπα, να υπογράφει επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή υπέρ ή σε βάρος της εταιρείας, έκδοσης, οπισθογράφησης και τριτεγγύησης αυτής με την προϋπόθεση να καταχωρούνται αυτές στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας εντός 5 εργασίμων ημερών

και δικαίωμα σύναψης συμβάσεων οποιασδήποτε μορφής αναφορικά με τους σκοπούς της εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο, ελεύθερης διαπραγμάτευσης με αυτό και δέσμευσης της εταιρείας με μόνη την υπογραφή.
v. Να συνάπτει συμβάσεις με το Ελληνικό Δημόσιο και τους Οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.
vi. Να συνάπτει ασφαλιστήρια συμβόλαια παντός κινδύνου
vii. Μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα για τις ανάγκες της εταιρείας, περιλαμβανομένων και θυρίδων σε θησαυροφυλάκια τραπεζών ή άλλων ιδρυμάτων, υπογράφει κάθε σχετική σύμβαση ή συμβόλαιο.
viii. Να εισπράττει, αναλαμβάνει και καταβάλει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και προεξοφλεί επιταγές και γραμμάτια, ομόλογα, χρεόγραφα και τίτλους γενικά, αποδέχεται κάθε εκχώρηση προς την εταιρεία, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, συνάπτει και χορηγεί δάνεια υπο τους περιορισμούς του νόμου και του καταστατικού, να προβαίνει στην αγορά ή πώληση ή ενεχυρίαση μετοχών άλλων θυγατρικών εταιρειών που ανήκουν στην εταιρεία.
ix. Να εκδίδει αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19304/16 - 18/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «Athel Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Επενδύσεων»
   Δ/νση: ΛΑΥΡΙΟΥ 104, Τ.Κ.: 14235, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

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».