

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπερρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**  
Πληροφορίες: ΣΠΕΡΕΝΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
Τηλέφωνο: 2103382152  
Fax: 2103616464  
E-mail: esperen@acci.gr

Αθήνα, 30/11/2016  
Αριθ.Πρωτ.: 316251

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΕΛΙΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ELIMAR A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8412901000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **18260/01ΑΤ/Β/88/619**).

### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

#### **Ανακοινώνει ότι:**

Την **10/10/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 842332** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΕΛΙΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ELIMAR A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8412901000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/ση: ΡΑΓΚΑΒΗ 1 ΤΚ 14561, ΚΗΦΙΣΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) μέχρι 30/06/2017 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- 1. ΕΛΕΝΗ σύζυγος Παύλου Καλλιγά** το γένος Ιω.Μαίλη, έμπορος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1945 κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, πάροδος Ραγκαβή 1, κάτοχος του με αριθμό Σ. 206069/17.8.1997 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Συντάγματος με ΑΦΜ 041007029, ΔΟ.Υ. Ι Αθηνών **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**.
- 2. Παύλος Καλλιγάς του Μαρίνου και της Αγγαίας**, αρχιτέκτονας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1943, που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/ση ΠΑΡΟΔΟΣ ΡΑΓΚΑΒΗ 1, κάτοχος του με αριθμό Τ.538418/27.03.2000 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κηφισιάς, και ΑΦΜ: 010157268 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**.
- 3. Μαρίνος Καλλιγάς του Παύλου**, αρχιτέκτονας-μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1972 που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/ση ΠΑΡΟΔΟΣ ΡΑΓΚΑΒΗ 1, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ139709/14.01.2008 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κηφισιάς, και ΑΦΜ: 066627604 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος**.
- 4. Ιωάννης –Στέφανος Καλλιγάς του Παύλου**, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1974, που κατοικεί ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/ση ΠΑΡΟΔΟΣ ΡΑΓΚΑΒΗ 1, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 097912/25.11.2008 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κηφισιάς, και ΑΦΜ: 106404740 (ΔΟΥ: Ι' ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος**.

#### **Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την ανάθεση της γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Ελένη Καλλιγά και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παύλο Καλλιγά. Συγκεκριμένα αποφασίζεται όπως καθένας από τους παραπάνω χωριστά εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του απεριόριστα την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της και γενικώς ασκεί όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο και το καταστατικό δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας, οι κ.κ. Ελένη Καλλιγά και Παύλος Καλλιγάς ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο καθένας με μόνη την υπογραφή του θα διευθύνουν και διαχειρίζονται όλες τις εργασίες και υποθέσεις της Εταιρείας, θα εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Διοικητικής, Φορολογικής, Δημόσιας, Δημοτικής Αρχής ή Φορέα, Ασφαλιστικών Ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου και κάθε Τραπεζικού ή Πιστωτικού Ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, θα προσλαμβάνουν και απολύουν όλο το προσωπικό της Εταιρείας και θα δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους για όλες τις υποθέσεις και συναλλαγές αυτής.

Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, η κα. Ελένη Καλλιγά και ο κος Παύλος Καλλιγάς ο καθένας εξ' αυτών χωριστά θα λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα και θα προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες και πράξεις κρίνει αναγκαίες για την εκπλήρωση των πιο πάνω εξουσιοδοτήσεων και εντολών καθώς και για τη διαφύλαξη ή προώθηση των συμφερόντων της Εταιρείας.

#### **ΘΕΜΑ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση της Προέδρου του κας. Ελένης Καλλιγά αποφασίζει ομόφωνα και χορηγεί εξουσιοδοτήσεις που θα ισχύουν ως εξής:

Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης αλλά όχι περιοριστικά της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιονδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία και κατάθεσης ή ανάληψης χρημάτων οποιουδήποτε ποσού από λογαριασμούς οποιουδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται χωριστά με μόνη την υπογραφή της κας Ελένης Καλλιγά και του κου Παύλου Καλλιγά.

Μετά από εισήγηση της Προέδρου που έγινε ομόφωνα αποδεκτή το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας περιλαμβανομένων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 21295/16 / 05/10/2016).



**Κοινοποίηση:**

1. Εταιρεία: ΕΛΙΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Δ/ση: ΡΑΓΚΑΒΗ 1  
Τ.Κ.: 14561, ΚΗΦΙΣΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας  
Δ/ση Ανάπτυξης  
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών  
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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