

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΙΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **20/10/2016** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΙΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ELIMAR A.E.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8412901000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 18260/01ΑΤ/Β/88/619):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **842770** η από 25/09/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **842771** το από 25/09/2016 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) Μαρίνος Καλλιγιάς 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 **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 2) Ιωάννης -Στέφανος Καλλιγιάς του Παύλου και της Ελένης**, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1974, που κατοικεί στην Αθήνα, Δ/ση Σκουφά αρ.4, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 043727/23.09.2011 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κηφισιάς, και ΑΦΜ: 106404740 (ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος**.
- 3) Ισαβέλλα Ράπη Καλλιγιά του Σωτήρη**, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένη στην Γερμανία το έτος 1981, που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/ση ΠΑΡΟΔΟΣ ΡΑΓΚΑΒΗ 1, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ031113/10.03.2011 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κηφισιάς, και ΑΦΜ: 049122794 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25/09/2019

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σχετική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα όπως τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας και δέσμευση αυτής με μόνη την υπογραφή του έχει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μαρίνος Καλλιγιάς. Στα πλαίσια της γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας, ο κ. Μαρίνος Καλλιγιάς ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θα διευθύνει και διαχειρίζεται όλες τις εργασίες και υποθέσεις της Εταιρείας, θα εκπροσωπεί 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 προσλαμβάνει και απολύει όλο το προσωπικό της Εταιρείας και θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του για όλες τις υποθέσεις και συναλλαγές αυτής. Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, ο κ. Μαρίνος Καλλιγιάς 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 ΤΡΙΤΟ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Προέδρου του κ. Μαρίνου Καλλιγιά 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 οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεωγράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία και κατάθεσης ή ανάληψης χρημάτων οποιουδήποτε ποσού από λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του κ. Μαρίνου Καλλιγιά.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

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

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύνεται η Συνεδρίαση.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 21566/16 / 10/10/2016).



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>