Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΡΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mariafreri@acci.gr

Αθήνα,01/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:8277

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
e-Παράβολο: 02013795995408060715

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**LARISSA ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **007718001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **15/06/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 843925** 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: «**LARISSA ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **007718001000**, που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 37 ΤΚ 10675, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Βασίλειο Κερτσικώφ** του **Ερρίκου** και της **Σταυριανής**, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Π. Π. Γερμανού 13 και Ελ. Βενιζέλου 49, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 340766/16.11.2006 του Τ.Α. Φιλοθέης και ΑΦΜ 038082958, **Πρόεδρος του Δ.Σ.**

2. **Βασίλη Χατζηελευθεριάδη** του **Απόστολου** και της **Αργυρώς**, γεννημένο στο Π. Φάληρο το έτος 1972, κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Τήνου αριθμός 8, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ 090295/2002 του Α.Τ. Βούλας και ΑΦΜ 052767454, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

3. **Λασκαρίνα Καρασταμάτη** του **Ιωάννη** και της **Ερατούς** , γεννηθείς το έτος 1963 στην Αθήνα, κάτοικος Βούλας Αττικής (οδός Σύμης αριθμ. 5), κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 531876/30.10.2003 δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού Τμ. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 044627470, της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδος, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **Μέλος Διοικητικού του Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα όπως ανατεθεί η διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας, καθώς και η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρίας στους κ.κ. Βασίλειο Κέρτσικωφ, Πρόεδρο Δ.Σ. και Βασίλειο Χατζηελευθεριάδη, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ, οι οποίοι ενεργώντας από κοινού ή μεμονωμένα θα δεσμεύουν την Εταιρία θέτοντας μόνη την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις παρακάτω παραγράφους.

Οι παραπάνω, ενεργώντας από κοινού ή μεμονωμένα θα δεσμεύουν την Εταιρία σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από εκείνες για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ρητή διάταξη του Νόμου ή του Καταστατικού ή με βάση απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του ίδιου του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα:

Οι κ.κ. Βασίλειος Κέρτσικωφ, Πρόεδρος Δ.Σ. και Βασίλειος Χατζηελευθεριάδης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ενεργώντας από κοινού ή μεμονωμένα θα δικαιούνται να δεσμεύουν την Εταιρία, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της, για την σύναψη, την τροποποίηση και την λύση οποιασδήποτε σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων πωλήσεως, ασφαλίσεως, κλπ., οι οποίες εμπίπτουν στα πλαίσια των καθημερινών δραστηριοτήτων της Εταιρίας και πάντοτε σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας.

Περαιτέρω θα έχουν το δικαίωμα να διορίζουν, προσλαμβάνουν και απολύουν εργάτες και υπαλλήλους της Εταιρίας, να εκπροσωπούν την Εταιρία για όλες τις συναντήσεις επαγγελματικού χαρακτήρα, να εισπράττουν όλα τα ποσά που οφείλονται στην Εταιρία, και να δίδουν τις σχετικές αποδείξεις, να παραλαμβάνουν και να αποσύρουν οποιαδήποτε επιστολή, τηλεγράφημα ή δέμα, είτε συστημένο είτε απλό και να υπογράφουν την αλληλογραφία σχετικά με τις λειτουργίες της Εταιρίας που τους έχουν ανατεθεί.

Εξαιρετικά, σχετικά με την ανάληψη ποσών από οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρίας ή την έκδοση επιταγών για λογαριασμό της Εταιρίας, καθώς και την κάθε φύσεως πληρωμή, την πληρωμή φορολογικών οφειλών και ασφαλιστικών εισφορών, θα ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί:

1) Για κάθε συναλλαγή μέχρι ποσού ευρώ πέντε χιλιάδων (€ 5.000,00) την Εταιρία θα δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας ο κ. Βασίλειος Κερτσικώφ, Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο κ. Βασίλειος Χατζηελευθεριάδης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., ήτοι μία υπογραφή.

2) Για κάθε συναλλαγή άνω των ευρώ πέντε χιλιάδων (€5.000,00) την Εταιρία θα δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας οι κ.κ. Βασίλειος Κερτσικώφ, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Βασίλειος Χατζηελευθεριάδης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., ήτοι δύο υπογραφές.

Τέλος το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα όπως ανατεθεί η εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού, κάθε Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή στους κ.κ.:
1. Βασίλειο Κέρτσικωφ, Πρόεδρο Δ.Σ.,
2. Βασίλειος Χατζηελευθεριάδης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.,
3. Χριστιάνα Παπαδημητρίου του Αλεξίου, λογίστρια, με Α.Δ.Τ. Π 006550/1989.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Βασίλειος Κέρτσικωφ δικαιούται, να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και ορίζει δια του παρόντος τον κο Χατζηελευθεριάδη Βασίλη, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., ως νόμιμο αναπληρωτή του Προέδρου σε περίπτωση κωλύματός του ειδικά και ρητά όσον αφορά την επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 7293 / 10/06/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: LARISSA ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
   Δ/νση: ΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 37 - Τ.Κ.: 10675, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης - Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών - Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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