ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ερμού 2
Τ.Κ.: 20131
Πληροφορίες: ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2741024464
Fax: 2741021173
E-mail: xristina@korinthiacc.gr

Κόρινθος, 02/01/2017
Αριθ.Πρωτ.: 741509

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ».**

Την **02/01/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 115054337000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 27291/24/Β/92/08):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **879474** η από 12/12/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **879475** το από 14/12/2016 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 :

ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στον ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΣΥΡΟΥ 64, ΤΚ 18122 με ΑΔΤ: ΑΕ639963 και ΑΦΜ: 025194943 (ΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στον ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΣΥΡΟΥ 64, ΤΚ 18122 με ΑΔΤ: ΑΒ958065 και ΑΦΜ: 130862093 (ΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΜΠΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του **ΕΡΜΙΝΙΟΥ-ΠΕΤΡΟΥ-ΠΑΥΛΟΥ** που κατοικεί στον ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΣΥΡΟΥ 64, ΤΚ 18122 με ΑΔΤ: ΑΖ079518 και ΑΦΜ: 066197403 (ΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2021

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920 στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:

Παρέχει στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρεία, υπογράφοντας, για κάθε συναλλαγή ανεξαρτήτου με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, για την σύναψη συμβάσεως δανείου, τραπεζικού ή μη, για την υπογραφή συμβάσεων ή παραγγελιών αγοράς με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε και για οποιοδήποτε αντικείμενο συμβάσεως, ετεροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς, για την έκδοση επιταγών και παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών, για την οπισθογράφηση επιταγών προκειμένου αυτές να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας, για την έκδοση επιταγών εις διαταγήν Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείου προς πληρωμή φόρων ή εις διαταγήν οποιουδήποτε ασφαλιστικού Ταμείου, κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών και για την σύναψη και υπογραφή πάσης άλλης φύσεως η οποία δεν περιλαμβάνεται στα ανωτέρω.

Επίσης σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου το ανωτέρω δικαίωμα λαμβάνει το Μέλος κ.κ. Μπολάκης Πέτρος του Μιχαήλ.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται, υπογράφοντας να πραγματοποιεί κάθε πράξη αναγκαία για την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προσλήψεων / απολύσεων προσωπικού οποιαδήποτε βαθμίδας καθώς και ανάθεσης / λύσης έργου ή υπηρεσιών, υπογραφή διμερών συμβάσεων με τα σωματεία του προσωπικού της εταιρίας, για την υπογραφή ή τροποποίηση συμβάσεων εργασίας και παροχής υπηρεσιών σχετικές με το προσωπικό της εταιρίας, για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το προσωπικό της εταιρίας (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, λοιπά Ταμεία, κ.λ.π.).

Για την υποβολή προτάσεων, εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, συμμετοχής σε διαγωνισμούς για την υλοποίηση προγραμμάτων ή έργων (μελετητικών -ερευνητικών - εκπαιδευτικών και άλλων) που χρηματοδοτούνται ή/και προκηρύσσονται από φορείς είτε Ελληνικούς, είτε της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είτε άλλους ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να εκπροσωπεί την εταιρεία, υπογράφοντας. Επίσης σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου το ανωτέρω δικαίωμα λαμβάνει το Μέλος κ.κ. Μπολάκης Πέτρος του Μιχαήλ.

Κατά περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για την υπογραφή και εκπροσώπηση της εταιρίας.

Για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λ.π.) καθώς επίσης και για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Αστυνομικών, Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται, υπογράφοντας, να εκπροσωπεί την εταιρεία. Επίσης σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου το ανωτέρω δικαίωμα λαμβάνει το Μέλος κ.κ. Μπολάκης Πέτρος του Μιχαήλ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και το Μέλος κ.κ. Μπολάκης Πέτρος δικαιούνται, υπογράφοντας καθένας χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κορινθίας (Αρ. Πρωτ.: 6460/27-12-2016).

Με Εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ α/α

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΑΜΑΝΤΑ

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

Κοινοποίηση:

1. «ΗΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ» ΘΕΣΗ ΚΑΡΜΠΟΥΝΑΡΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Τ.Κ. 20300
2. ΠΕ Κορινθίας Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 29 Τ.Κ.20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ