

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα, 05/01/2017
Αριθ.Πρωτ.:197046

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΥΔΡΟΨΥΚΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **751601000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **25017/001/Β/91/0522**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/12/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 882910** το από 30/09/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/09/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΥΔΡΟΨΥΚΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **751601000** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- 1. Ο κ. Δημοσθένης Ιωαννίδης του Πάρη** και της Φανής, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1935 κάτοικος Ανοιξης Αττικής οδός Ελευθερίας αρ. 2B κάτοχος του υπ' αριθμόν Α.Δ.Τ. ΑΒ 593549/ 28.11.2006 εκδόσεως του ΤΜ. ΑΣΦ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, με Α.Φ.Μ. 004311966, Δ.Ο.Υ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας αναλαμβάνει Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος.
- 2. Η κ. Θεοφανώ Ιωαννίδου του Δημοσθένη** και της Παρασκευής, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1968 κάτοικος Ανοιξης Αττικής, οδός Ελευθερίας αρ. 2 κάτοχος του υπ' αριθμόν Α.Δ.Τ. ΑΒ 593271/ 27.10.2006 εκδόσεως του ΤΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, με Α.Φ.Μ. 031956878, Δ.Ο.Υ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας αναλαμβάνει Αντιπρόεδρος
- 3. Η κ. Παρασκευή Ιωαννίδη σύζυγος Δημοσθένη Ιωαννίδη** το γένος Δημητρίου Κιούπη, Συνταξιούχος τραπεζικός που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1931, κάτοικος Ανοιξης Αττικής οδός Ελευθερίας 2B κάτοχος του υπ' αριθμόν Α.Δ.Τ. ΑΒ 593392/13.11.2006 εκδόσεως του ΤΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, με Α.Φ.Μ. 125149625, Δ.Ο.Υ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, αναλαμβάνει μέλος.
- 4. Ο κ. Νικόλαος Σταυρόπουλος του Δημητρίου** και της Ευαγγελίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1966 κάτοικος Ανοιξης Αττικής, οδός Ελευθερίας αρ.2, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α.Δ.Τ. ΑΚ 762114 / 26 .09 .2013 εκδόσεως του Τ. Α. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, με Α.Φ.Μ 037412942, Δ.Ο.Υ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, αναλαμβάνει μέλος.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία αποφασίζει ομόφωνα και παμνημονεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, την ανάθεση της ασκήσεως απασών των αρμοδιοτήτων αυτού των διαλαμβανομένων εις το άρθρο 20 του καταστατικού στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημοσθένη Ιωαννίδη και την Αντιπρόεδρο κ. Θεοφανώ Ιωαννίδου η υπογραφή των οποίων τιθέμενη μόνη, ενός έκαστου, κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας θα δεσμεύει την εταιρία.

Μεταξύ των δικαιωμάτων των εκπροσώπων είναι το δικαίωμα να ενεργεί και τις ακόλουθες πράξεις:

α) Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και προσδιορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για τη νόμιμη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

(β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και την αλλοδαπή απέναντι σε οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή Οργανισμών συμπεριλαμβανομένων φορολογικών, αστυνομικών και λοιπών αρχών, απέναντι σε οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ενώπιον όλων των Ελληνικών ή αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και συνάπτει συμφωνίες ή συμβάσεις κάθε είδους με οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αρχές ή φυσικά και νομικά πρόσωπα.

(γ) Προβαίνει σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες για την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας και αποφασίζει για τις σχετικές δαπάνες.

(δ) Αποφασίζει για κάθε συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή και δημοσίου τομέα του εσωτερικού ή εξωτερικού με τον αυτό, παρεμφερή ή άλλο σκοπό, για την ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε, την αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβάζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα εις την εταιρία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές-επιταγές, να συνάπτει μετά τραπεζών συμβάσεις για το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οιοδήποτε τρίτου νομικού προσώπου ή φυσικού, τοιούτου και προς οιονδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεργών προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων διά ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων αυτών πιστώσεων, ή ασφαλισμένων δια υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρου και να ποιείται χρήση αυτών (είτε διά' επιταγών, είτε διά' εντολών, είτε διά' αποδείξεων λήψεως χρημάτων) ως και των παρά της εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματα της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων ήτοι ενέχυρων πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και δια λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οιοδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιονδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να ποιείται χρήση αυτών, να λύσει αυτές τις μισθώσεις, εν γένει να ενεργεί πάσαν πράξη διαχείρισεως της ανωτέρω απεριθμήσεως που είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική»

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ απαιτούνται και οι δύο από τις παραπάνω υπογραφές όταν είναι να αποδεχθούν συναλλαγματικές, εκδοθούν επιταγές και αναληφθούν χρήματα το ύψος των οποίων ξεπερνούν τα εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ.

(ζ) Αγοράζει και πωλεί όλη την κινητή ή ακίνητη περιουσία της Εταιρείας ή οποιοδήποτε στοιχείο της, εκμισθώνει, μισθώνει, υπομισθώνει οποιαδήποτε κινητά ή ακίνητα της Εταιρείας και αγοράζει ή πωλεί εμπορεύματα, μηχανήματα ή υλικά.

(η) Αρχίζει οποιαδήποτε αστική, διοικητική ή ποινική δίκη ή διαδικασία, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτείται από δικαιώματα και απαιτήσεις, παραιτείται από δικόγραφα και δικαιώματα ή από ένδικα μέσα, δίδει, επάγει ή αντεπάγει όρκους και προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, περατώνει ή καταργεί δίκες και συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιοδήποτε τρίτο, επιβάλει συντηρητικές ή αναγκαστικές κατασχέσεις ή άλλα ασφαλιστικά μέτρα, εγγράφει υποθήκες, προσημειώσεις και παρέχει την συναίνεσή του για την άρση των πιο πάνω, προβαίνει σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτελέσεως και μετέχει σε διαδικασίες πτωχεύσεως, σε συνελεύσεις πιστωτών, σε πτωχευτικούς συμβιβασμούς και στην πτωχευτική διαδικασία εν γένει μέχρι του πέρατός της και διορίζει δικηγόρους για να εκπροσωπούν την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα σε όλα τα πιο πάνω ζητήματα ή σε οποιαδήποτε άλλα.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 29311 / 06/12/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/ση: ΟΡΦΕΩΣ ΙΣΟΓ-1 ΟΡΟΦ 132
Τ.Κ.: 11856, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα