Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα,26/01/2017
Αριθ.Πρωτ.:208069

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Λ.ΠΟΔΑΡΑΣ Σ.ΠΛΕΤΣΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**AUTO HOUSE ΑΕΒΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4573401000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **50647/04/Β/01/214**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **26/01/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 899743** το από 20/08/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 28/08/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Λ.ΠΟΔΑΡΑΣ Σ.ΠΛΕΤΣΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **AUTO HOUSE ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4573401000** που εδρεύει στο Δήμο ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: 35 ΧΙΛ Λ-ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 0 ΤΚ 19005, Ν ΜΑΚΡΗ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1) Σωτηρία Πλέτσα του Αθανασίου, έμπορος, κάτοικος Βριλησσίων οδός Μαραθώνος 7 με α.δ.τ ΑΙ 606848 και ΑΦΜ 034584642 ΔΟΥ Χαλανδρίου, ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
2) Ελένη Βασιλοπούλου συγ. Αλεξάνδρου Τσαχτσίρη , μουσικός, κάτοικος Γέρακα οδός Ησιόδου αριθ.22 με α.δ.τ Α 606749 και ΑΦΜ 118245125 ΔΥΟ Χαλανδρίου, ΜΕΛΟΣ
3) Αδελαίς Ποδάρα του Λάμπρου, καθηγήτρια ξένων γλωσσών, κάτοικος Αθηνών, οδός Βουρνάζου 11 με δ ιαβατήριο Α 383789 Πατρών και ΑΦΜ 126529949 ΔΟΥ ΚΑ ' Αθηνών, ΜΕΛΟΣ

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα όπως η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ενώπιον παντός τρίτου εν γένει φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ενώπιον πάσης Αρχής Διοικητικής ή Δικαστικής και παντός Δικαστηρίου, οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας υπό των κατωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:. -Σωτηρία Πλέτσα του Αθανασίου Πρόεδρος, και διευθ.συμβουλος.
Η Σωτηρία Πλέτσα δικαιούται δια της υπογραφής της κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και της εταιρικής σφραγίδας να εκπροσωπει την εταιρεία ενώπιον παντός φυσικού προσώπου, πάσης Αρχής και παντός Δικαστηρίου, να συμβάλλει επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας και να δεσμεύει αυτή δια της υπογραφής της, καθ' όλας τας σχέσεις και αναφοράς, να διαχειρίζεται την περιουσία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της, να προβαίνει στην αγορά εμπορευμάτων και υλικών, να προσλαμβάνει και να απολύει προσωπικό και εν γένει να ενεργει και να πράττει παν ότι κατά περίπτωση απαιτείται προς επιτυχία του σκοπού της εταιρείας σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό αυτής.
Η Πλετσα Σ. δικαιούται να συμβάλλεται με οποιαδήποτα Τράπεζα ή άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα, να ανοίγει στο όνομα της εταιρείας πάσης φύσεως λογαριασμούς, να καταθέτει και να αναλαμβάνει χρήματα ανήκοντα στην εταιρεία, να συνάπτει πάσης φύσεως δάνεια με οποιουσδήποτε όρους καθορίζουν οι Τράπεζες, να παρέχει πάσης φύσεως εξασφαλίσεις και να εξοφλει αυτά. Να εκδίδει, να αποδέχεται, να οπισθογραφει και να τριτεγγυαται γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές, τραπεζικές επιταγές και παντός είδους πιστωτικά έγγραφα και εν γένει να ενεργει κάθε πράξη προς εξυπηρέτηση της με τις διάφορες Τράπεζες συναλλαγών της εταιρείας.
Η ανωτέρω εκπρόσωπος της εταιρείας δύναται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της να παραχωρεί εντός των άνω διαγραφομένων πλαισιών, μέρος ή το σύνολο των εξουσιών της εις έτερο μέλος του Δ.Σ. ή στον κ.Λαμπρο Ποδαρα δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, στο οποίο θα αναγράφονται οι διδόμενες εντολές.
Τέλος η ως άνω εκπρόσωπος της εταιρείας δικαιούται να εξουσιοδοτει δια ιδιωτικού εγγράφου ή επί εντύπου υπευθύνου δηλώσεως φέρνοντας την υπογραφή της, το γνήσιο της οποίας θεωρηται από δημοσια αρχη η και με την σφραγιδα της εταιρείας, επισης τον κ.Λαμπρο Ποδαρα προς εξυπηρέτηση τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας μετά πάσης φύσεως Υπηρεσιών, Οργανισμών ή Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας ως (ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ) και παντός ετέρου παρεμφερούς Οργανισμού ή Επιχειρήσεως Δημοσίας Κοινοτικής ή Δημοτικής Υπηρεσίας ως και μετά των Οργανισμών Κυρίας ή Επικουρικής Ασφαλίσεως (ΙΚΑ κλπ.), εν σχέση προς τα αντιστοίχους ανάγκας της δια την σύναψη των σχετικών συμβάσεων, παροχή των απαιτούμενων εγγυήσεων και την υπογραφή παντός απαιτούμενου εγγράφου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 585 / 02/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: Λ.ΠΟΔΑΡΑΣ Σ.ΠΛΕΤΣΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: 35 ΧΙΛ Λ-ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 0
   Τ.Κ.: 19005, Ν ΜΑΚΡΗ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη