Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151

Αθήνα,27/01/2017
Αριθ. Πρωτ.:646533

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΥΚΙΩΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **11/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΥΚΙΩΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΥΚΙΩΝΑΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8015101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 65142/01/Β/08/19):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **900680** 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 **900681** 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, για **τετραετή** θητεία ήτοι μέχρι **25.09.2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1. Νικόλαος Τσατσόπουλος του Δημητρίου, Οικονομολόγος, Α.Δ.Τ. ΑΕ 031875/8.2.2007 ΤΜ. ΑΣΦ. Π. Φαλήρου, Α.Φ.Μ. 018307687 Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, Πραξιτέλους 74, Έλληνας υπήκοος. **ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

2. Μαρία Τσατσοπούλου του Νικολάου, Λογίστρια, Α.Δ.Τ. Ρ 723045/2.10.95 Πρότυπο Α.Τ. Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ. 112193033 Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής, Αιόλου 26, Ελληνίδα υπήκοος. **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

3. Παναγιώτης Μαναριώτης του Χρήστου, Οικονομολόγος, Α.Δ.Τ. ΑΗ 547551/26-2-2009 Α.Τ. Π. Φαλήρου, Α.Φ.Μ. 106930739, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής, Αιόλου 26, Έλληνας υπήκοος**. ΜΕΛΟΣ**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας ως εξής :
1)Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος κος Νικόλαος Τσατσόπουλος για όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και Δημόσιας Αρχής
2)Ο ανωτέρω εκπρόσωπος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 1 παράγραφο υπογράφοντας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας δύνανται:
α) Να προσλαμβάνει και να απολύει προσωπικό της Εταιρείας αποφασίζοντας για την αμοιβή τους τους όρους προσλήψεώς τους και τα καθήκοντά τους υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο, δήλωση ή καταγγελία συμβάσεως, απευθυνόμενα προς κάθε υπάλληλο ή εργάτη, όπως επίσης και προς το Υπουργείο Εργασίας τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και άλλους Οργανισμούς και Αρχές,
β) Να διευθύνει εν γένει τις δραστηριότητες της Εταιρείας και να υπογράφει τις καθημερινές συναλλαγές.
γ) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, κάθε φορολογικής τελωνειακής ή ταχυδρομικής αρχής κάθε υπηρεσίας τηλεπικοινωνιακής στην Ελλάδα, κάθε σιδηροδρομικής ή αεροπορικής υπηρεσίας. Να υπογράφει συμβόλαια και να αναλαμβάνουν κάθε δέσμευση απέναντι στα ανωτέρω αναφερθέντα νομικά πρόσωπα και υπηρεσίες,
δ) Να παραλαμβάνει συστημένα ή με κάθε άλλο τρόπο διαβαθμισμένα έγγραφα ή δέματα απευθυνόμενα στην Εταιρεία δια μέσου του Ταχυδρομικού Γραφείου, του Τελωνείου, του σιδηρόδρομου, του αεροταχυδρομείου ή δι' άλλου τρόπου μεταφοράς,

ε) Να υποβάλλει κάθε δήλωση στις Δημόσιες Αρχές σχετική με τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Να πληρώνει χρέη και φόρους που οφείλονται στις ως άνω δραστηριότητες. Να υπογράφει και να αποστέλλει κάθε αξίωση σχετική με τα ως άνω χρέη και φόρους ή να απορρίπτει τέτοιες αξιώσεις Να αξιώνει αποζημίωση για κάθε ποσό που πληρώθηκε αναίτια.
στ) Να αξιώνει και να εισπράττει κάθε ποσό οφειλόμενο στην Εταιρεία και να εκδίδει σχετικές αποδείξεις Να εκδίδει, να οπισθογράφει και να εισπράττει κάθε είδους διαπραγματεύσιμους τίτλους συμπεριλαμβανομένων μετοχών, ομολόγων, συναλλαγματικών, επιταγών και λοιπών εμπορικών εγγράφων.
3)Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει περαιτέρω στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/ντα Σύμβουλο κο Νικόλαο Τσατσόπουλο το δικαίωμα να εκδίδει με μόνη την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 24361 / 19/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «**ΑΥΚΙΩΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
   Δ/νση: ΕΡΜΟΥ 8
   Τ.Κ.: 10563, ΑΘΗΝΑ

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

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <u>https://www.businessregistry.gr/</u> - επιλογή «<u>Δημοσιότητα</u>».