ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,06/02/2017
Αριθ. Πρωτ.:638618

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«RESDE ΑΝΩΝΥΜΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **17/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«RESDE ΑΝΩΝΥΜΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«RESDE Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5276801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 54526/01ΑΤ/Β/03/237):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **907897** 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 **907898** το από 27/09/2016 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 :

- **Clemente Pinedo Castillo** (Κλεμέντε Πινέδο Καστίγιο) του Pedro Pinedo Casas και της Josefa Castillo Anguita, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 6, κάτοχος του με αριθμό XDB360716 ισπανικού διαβατηρίου το οποίο λήγει στις 23-08- 2017, με αριθμό φορολογικού μητρώου 112116838 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ισπανικής υπηκοότητας. **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
- **Νίνος Γιαμάκης** του Αλβέρτου και της Σουζάνας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Κύπρο το έτος 1953, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου 48Β, κάτοχος του με αριθμό Κ00261245 κυπριακού διαβατηρίου το οποίο λήγει στις 11/2/2026 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 031882690 της Δ.Ο.Υ. Βούλας, κυπριακής υπηκοότητας. **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
- **Λεωνίδας Γεωργόπουλος** του Κωνσταντίνου και της Αγλαΐας, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Δημητρίου Σούτσου αρ. 28, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 002375/28.7.2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Συντάγματος, με αριθμό φορολογικού μητρώου 007688867 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας. **Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/09/2021

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Με πρόταση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί, βάσει του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, στον Προέδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Clemente Pinedo Castillo (Κλεμέντε Πινέδο Καστίγιο) ενεργώντας μόνος του, τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες του Τμήματος (Α):

ΤΜΗΜΑ (Α)

(1) Διεύθυνση, διαχείριση και έλεγχος όλων των από ημέρας σε ημέρα υποθέσεων και δραστηριοτήτων της εταιρείας, καθώς και υπογραφή αλληλογραφίας.

(2) Εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, περιλαμβανομένου του ΙΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ) και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

(3) Υποβολή προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ., οφειλομένων για τις δραστηριότητες αυτές, υπογραφή και υποβολή κάθε δηλώσεως, παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής προς οφειλές, φόρους και δασμούς.

(4) Παραλαβή συστημένου ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνομένων στην Εταιρεία μέσω του Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς.

(5) Πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της εταιρείας, υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου, δηλώσεως, συμβάσεως, απευθυνομένων προς υπαλλήλους ή εργάτες, ως και προς πάσα Διοικητική Αρχή, Οικονομικές Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως ΙΚΑ κλπ., και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές.

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ η εκτέλεση κάθε πράξης κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω πρόσωπο δύναται να εκχωρεί όλες ή μέρος από τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες του Τμήματος (Α) στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε τρίτους.

ΤΜΗΜΑ (Β) : ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Από τις παραπάνω εξουσίες και αρμοδιότητες του Τμήματος (Α), ρητά εξαιρούνται οι ακόλουθες, για τις οποίες απαιτείται εξαιρετικά η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου:
(1) Οι απαιτούσες συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
(2) Πώληση και αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
(3) Άνοιγμα και εξουσιοδότηση κινήσεως Τραπεζικών Λογαριασμών.
(4) Διαπραγμάτευση και σύναψη δανείων ή πιστώσεων πάσης φύσεως.
(5) Οποιαδήποτε υποθήκευση, ενεχυρίαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, εγγυήσεις υπέρ τρίτων.
(6) Μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ακινήτων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Εξουσιοδοτεί τον κ. Λεωνίδα Γεωργόπουλο, Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναγγείλει στις Δημόσιες Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και γενικώς οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα και παράσχει υποδείγματα της υπογραφής των εξουσιοδοτηθέντων ανωτέρω προσώπων.
ΘΕΜΑ 3ο: ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Εταιρεία έχει ανοίξει τραπεζικούς λογαριασμούς με τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
Οι παραπάνω τραπεζικοί λογαριασμοί της Εταιρείας θα διακινούνται είτε με μόνη την υπογραφή του κ. Clemente Pinedo Castillo (Κλεμέντε Πινέδο Καστίγιο), Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είτε με την κοινή υπογραφή του κ. Νίνου Γιαμάκη, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του κ. Λεωνίδα Γεωργόπουλου, Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για οποιοδήποτε χρηματικό ποσό.
Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω, ενεργούντες σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν ειδικότερα στις ακόλουθες πράξεις:
Ν' αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να συνάπτουν δάνεια με οποιεσδήποτε Τράπεζες και για οποιοδήποτε ποσό, να συνάπτουν συμφωνίες για δικαίωμα υπερανάληψης εκ των λογαριασμών που θα τηρεί η Εταιρεία σε οποιαδήποτε Τράπεζα, να εκδίδουν, αποδέχονται οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν μετά Τραπεζών συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, να αναλαμβάνουν τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να ποιούνται χρήση αυτών, να λύουν τοιαύτες μισθώσεις και εν γένει να ενεργούν πάσα πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.
Εντέλλεται ο κ. Λεωνίδας Γεωργόπουλος, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου να μεριμνήσει για την ανακοίνωση των εχόντων δικαίωμα υπογραφής, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τόσο στις αρμόδιες αρχές όσο και στις Τράπεζες στις οποίες η Εταιρεία θα ανοίξει τραπεζικούς λογαριασμούς κατά τα ανωτέρω.
ΘΕΜΑ 4ο: ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Με πρόταση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί την εξουσία στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Clemente Pinedo Castillo (Κλεμέντε Πινέδο Καστίγιο) ή/και στον κ. Νίνο Γιαμάκη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και στον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λεωνίδα Γεωργόπουλο όπως με μόνη την υπογραφή τους και ο καθένας ξεχωριστά, εκδίδουν κυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας εν όλω ή αποσπασματικά και προβαίνουν στις κατά νόμο ενέργειες και δημοσιεύσεις σε σχέση με την τοιαύτη κατάρτιση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή του Προεδρείου του καθώς και με οποιοδήποτε άλλο θέμα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 23001 / 21/11/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: RESDE ΑΝΩΝΥΜΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΠΟΥΛΙΟΥ 8
   Τ.Κ.: , ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

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