ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,07/02/2017
Αριθ. Πρωτ.:597904/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΙΑ RELATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ».**

Την **10/10/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΙΑ RELATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΙΑ RELATE Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6818801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 60303/01/Β/06/130):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **909644** η από 01/09/2016 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **909645** το από 01/09/2016 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 :

1. **ΑΛΕΞΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ** του **ΠΑΥΛΟΥ** και της **ΘΕΟΔΩΡΑΣ,** που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Αρκτίνου αριθμός 25, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 066828/21-03-2007 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Παγκρατίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 038188661 και Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, ελληνικής ιθαγένειας, **ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. **ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΟΥΡΜΠΑΤΗ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της **ΦΩΤΕΙΝΗΣ**, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1962, επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιπποδάμου αριθμός 7 - Παγκράτι, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 566228/10-05-2010 Δελτίου Ταυτότητας του Τ. Α. Παγκρατίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 045534029 και Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, ελληνικής ιθαγένειας, **ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
3. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ-ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ** του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** και της **ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ,** που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979, επιχειρηματίας, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Κονδύλη αριθμός 39, κάτοχος του υπ' αριθμ. Π 592853/01-12-1993 Δελτίου Ταυτότητας του ΙΕ' Τ.Α. Πειραιώς, με αριθμό φορολογικού μητρώου 066924912 και Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, ελληνικής ιθαγένειας, **ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
4. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ** του **ΡΗΓΑ** και της **ΕΛΕΝΗΣ,** που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, γραφίστας, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Πλαστήρα αριθμός 75, κάτοχος του υπ' αριθμ. Φ 022501/04-07-2001 Δελτίου Ταυτότητας του Α.Τ. Συντάγματος, με αριθμό φορολογικού μητρώου 031287304 και Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, ελληνικής ιθαγένειας, **ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής λήγει την 01/09/2021, παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως αναθέτει στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα ΑΛΕΞΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ, στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΟΥΡΜΠΑΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΝΑΓΑΚΗ-ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, την εκπροσώπηση της εταιρείας και μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητες του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας.
Οι ανωτέρω θα δύνανται να ενεργούν και δεσμεύουν την εταιρεία δρώντες από κοινού ή έκαστος εξ' αυτών μόνος άνευ συμπράξεως των άλλων σε οποιαδήποτε σχέση της εταιρείας και συναλλαγής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, ενώπιον παντός Δικαστηρίου, οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον πάσης Δικαστικής Διοικητικής και Φορολογικής Αρχής κλπ.
Δεσμεύουν την εταιρεία δια της υπογραφής των τιθέμενης μαζί είτε χωριστά κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Διασαφηνίζεται ειδικότερα ότι μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο, στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο και στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα όπως αυτοί ενεργούν από κοινού ή έκαστος εξ' αυτών μόνος άνευ συμπράξεως των άλλων κατά τας ακολούθους πράξεις, ενδεικτικώς αναφερομένας:
Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, μέσω εμβάσματος ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εισπράττουν φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να ενεργούν συναλλαγές μέσω e – banking, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 21426 - 03/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΑΙΑ RELATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ 3, Τ.Κ. 11742, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής –
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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