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

Αθήνα,08/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:469495

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Ε.Ι.ΛΑΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**LAINO REAL ESTATE**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6600101000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **59563/01ΑΤ/Β/05/436**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **06/10/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 911717** το από 28/06/2016 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 28/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Ε.Ι.ΛΑΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **LAINO REAL ESTATE** και αριθμό ΓΕΜΗ **6600101000**, 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.Πεϊδου Μαρία του Θεοδώρου, κάτοικος Ν. Ψυχικού, οδός Αγγέλου Σικελιανού 31, με Α.Δ.Τ. Β 183882 και ΑΦΜ 039109499. **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**

2.Γκουβάτσος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθηνών, οδός Τελεσίου 12, με ΑΔΤ ΑΚ 638103 και ΑΦΜ 056248910. **Μέλος.**

3.Μίχας Παναγιώτης του Λαζάρου, κάτοικος Ν.Κηφισιάς, οδός Μεγαλουπόλεως 14, με ΑΔΤ Ξ 481085 και ΑΦΜ 056517757. **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Δ.Σ. αναθέτει στην Πρόεδρο και Διεθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας κα Πεϊδου Μαρία του Θεοδώρου, όπως ασκεί εντός της Ελληνικής Επικρατείας τις εξουσίες, αρμοδιότητες και τα δικαιώματα εν γένει του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με την εκπροσώπηση, διοίκηση, διεύθυνση και διαχείριση της εταιρείας. Η προαναφερόμενη δικαιούται κατά την ενάσκηση των ανατιθέμενων σε αυτόν εξουσιών, αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων, να εκπροσωπεί, δεσμεύει και υποχρεώνει την εταιρεία και αποκτά δικαιώματα και εν γένει ωφελήματα υπέρ αυτής με μόνη την υπογραφή του και χωρίς καμία άλλη διατύπωση ή προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρουμένων των κατωτέρω περιπτώσεων:
Α) Εκείνων για τις οποίες απαιτείται κατά το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Των εξής περιπτώσεων οι οποίες επιφυλάσσονται στο Διοικητικό Συμβούλιο ήτοι:
(1) Ανάληψη νέων και διακοπή και εγκατάλειψη υφισταμένων κλάδων δραστηριότητας της εταιρίας.
(2) Πραγματοποίηση επενδύσεων και καθορισμός χρήσεως των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρίας.
(3) Ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων.
(4) Ίδρυση, συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις.
(5) Σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων.
(6) Καθορισμός λεπτομερειών εκδόσεως μετοχών και ομολογιών.

Γ) Των περιπτώσεων των αναφερομένων
(1) Στην απόκτηση και διάθεση ακινήτων και εν γένει τη σύσταση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της εταιρίας, περιλαμβανομένων της παροχής υποθήκης ή προσημειώσεως και της εν γένει δεσμεύσεως των ακινήτων αυτών.
(2) Στην τριτεγγύηση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν καθώς και στην παροχή εγγυήσεων πάσης φύσεως υπέρ τρίτων, την αποδοχή χρέους και ανάληψη παρομοίων υποχρεώσεων υπέρ τρίτων.
(3) Στην παροχή δανείων και εν γένει πιστώσεων προς τρίτους πλην των πιστώσεων εκ πωλήσεως εμπορευμάτων της εταιρίας καθώς και των προκαταβολών έναντι αποδοχών σε υπαλλήλους της εταιρίας και μέχρι των αποδοχών δύο μηνών.

Ρητώς διευκρινίζεται ότι η κατά τα ανωτέρω ανάθεση εξουσιών, αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων σε μέλη του Δ.Σ. δεν αποκλείει τον διορισμό και άλλων με περιορισμένη εντολή, ούτε αποστερεί το Διοικητικό Συμβούλιο του δικαιώματος να ασκεί αυτό τα ίδια δικαιώματα, αρμοδιότητες και εξουσίες.

Επιπλέον εξουσιοδοτήσεις

Το Δ.Σ εξουσιοδοτεί τη κ. Λυκούδη Αριστέα (του Σπυρίδωνα ,κάτοικος Δήλεσι Βοιωτίας, οδός Κνωσού 16, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 994612, ΑΦΜ 043549569) ειδικά να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των φορολογικών αρχών και του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων προκειμένου να αιτείται και να παραλαμβάνει κάθε σχετικό με την εταιρία έγγραφο από τις αρχές και το Ίδρυμα.

Η ειδική αυτή εξουσιοδότηση δεν αποστερεί το Δ.Σ. και τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας από την παράλληλη άσκηση των ίδιων εξουσιών, ή από την δυνατότητα ανάθεσης των ίδιων εξουσιών σε οποιονδήποτε τρίτο.

Επίσης, εξουσιοδοτεί το Μέλος του Δ.Σ. Γκουβάτσο Θεόδωρο όπως εκδίδει και επικυρώνει τα αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.5 του καταστατικού της Εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 13767/16 / 23/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **Ε.Ι.ΛΑΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
   Δ/νση: Ε Ο ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 16ΧΛΜ
   Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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