ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **17/02/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **14690**

Προς:
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**
**- ΑΤΕΛΩΣ -**

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **004320001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **49266/01ΑΤ/Β/01/234**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **30/09/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 918369** το από **05/09/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων** και το από **05/09/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **004320001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **49266/01ΑΤ/Β/01/234**, που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: Αρτέμιδος 8 ΤΚ 15125, Μαρούσι), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

**Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) έως τις **05/09/2019** παρατεινομένης αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής** :

**1. ΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗΣ** του **ΑΒΡΑΜ-ΑΛΜΠΕΡΤΟ**, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Παπάγου αρ. 37, ΤΚ: 16673, κάτοχος του με ΑΔΤ: Ξ 110308, του Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου και με ΑΦΜ: 021326050 (ΔΟΥ: Γλυφάδας), ως **Πρόεδρος**.

**2. ΜΠΕΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ** του **ΕΥΘΥΜΙΟΥ** και της **ΓΕΩΡΓΙΑΣ**, κάτοικος Αθηνών, οδός Φαραντάτων αριθ. 31, ΤΚ: 11527, κάτοχος ΑΔΤ: ΑΕ 510569, του Α.Τ. Αμπελοκήπων και με ΑΦΜ: 035092196 (ΔΟΥ: ΙΒ' Αθηνών), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.

**3. ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ** του **ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ**, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Αγρινίου αρ. 198, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΖ 992953, του Α.Τ. Διστόμου και με ΑΦΜ: 0263220039 (ΔΟΥ: Κορυδαλλού), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

**4. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός Χαλδείας 1 & Ταταούλων αρ. 18, ΤΚ: 17124, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 030487/2005, του Α.Τ. Ν. Σμύρνης και με ΑΦΜ: 026851146 (ΔΟΥ: Ν. Σμύρνης),

**5. ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ** του **ΙΩΑΝΝΗ**, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Αποστολοπούλου αρ. 11, ΤΚ: 15231, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΙ 645176/2011, του Α.Τ. Κυθήρων και με ΑΦΜ: 067525646 (ΔΟΥ: Χαλανδρίου), ως **Μέλος Δ.Σ.**.

**Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας και εκχώρηση αρμοδιοτήτων:**

Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα:

Να ανατεθούν, οι εξουσίες διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας, διευθύνσεως των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας συλλογική ενέργεια, στον **Πρόεδρο** της **Εταιρείας** κ. **Ντίνο Μπενρουμπή**, και στον κ. **Ιωάννη Μυτιληναίο**, του **Γεωργίου** και της **Κυριακής**, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αριθ. 8, γεννηθέντα στην Αθήνα το 1955, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΕ 044243/11.1.2007 ΑΔΤ του Τ.Α. Αχαρνών, με ΑΦΜ: 014950864 της ΔΟΥ: Αχαρνών, όπως ενεργώντας ο κάθε ένας μόνος του στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρεία, δεσμεύουν αυτήν για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε τράπεζα και αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνουν πάσης φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία γενικά με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την επωνυμία της. Τα παραπάνω πρόσωπα, ενεργώντας ο καθένας μόνος του κατά τα ανωτέρω, θα έχουν επίσης το δικαίωμα να αναθέτουν εγγράφως σε ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους, την άσκηση μέρους ή του συνόλου των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του περί εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας, και τα πρόσωπα αυτά στα οποία θα ανατίθενται κάθε φορά εξουσίες εκπροσώπησης κατά τα ανωτέρω, θα ενεργούν ο καθένας χωριστά ή/και κατά περίσταση από κοινού, θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι σε κάθε γενικά τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, απέναντι σε κάθε τράπεζα και αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επιπλέον, οι κ.κ. **Ντίνος Μπενρουμπή** και **Ιωάννης Μυτιληναίος**, ενεργώντας ο καθένας μόνος του θα διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνουν πάσης φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της

Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία για πράξεις, ενέργειες ή/και θέματα εκείνα, που αυτοί θα καθορίζουν εγγράφως ενεργώντας ο καθένας μόνος του.

**1.** Να παρασχεθούν, παράλληλα με τις υπό 1 ανωτέρω αρμοδιότητες, οι ακόλουθες εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας, ως ακολούθως:

**2.1** στο **μέλος** του **διοικητικού συμβουλίου** κ. **Ιωάννη Αντωνόπουλο**, με μόνη την υπογραφή του να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με τα κάτωθι:

**(α)** τη σύνταξη, υπογραφή και υποβολή αιτήσεων (περιλαμβανομένων αιτήσεων απαλλαγής ή/και επιστροφής φόρου προστιθέμενης αξίας), προσωρινών ή και οριστικών δηλώσεων, εγγράφων, καταστάσεων και οικονομικών ή άλλων στοιχείων της Εταιρείας στις αρμόδιες φορολογικές και τελωνειακές αρχές, στους ελεγκτικούς οργανισμούς, οικονομικά υπουργεία και στα επιμελητήρια (ΕΒΕΑ, κλπ),
**(β)** μεταφορές χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,
**(γ)** τρέχουσα αλληλογραφία με τράπεζες και συμφωνία λογαριασμών με αυτές,
**(δ)** άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών κάθε είδους της Εταιρείας,
**(ε)** χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) με σκοπό μόνο τη λήψη αναλυτικής κίνησης λογαριασμών της Εταιρείας (statements),
**(στ)** πληρωμές φόρων, τελών, δασμών και γενικά οφειλών της Εταιρείας προς το δημόσιο, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ασφαλιστικούς οργανισμούς και επιμελητήρια, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,
**(ζ)** τη σύναψη, τροποποίηση, λύση, μεταβίβαση συμβάσεων που αφορούν στη χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ή στη μίσθωση αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της Εταιρείας (περιλαμβανομένων αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν εργαζόμενοι και στελέχη της Εταιρείας),
**(η)** την εκχώρηση δικαιωμάτων και τη μεταβίβαση υποχρεώσεων από συμβάσεις που αφορούν στη χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ή στη μίσθωση αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της Εταιρείας (περιλαμβανομένων αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν εργαζόμενοι και στελέχη της Εταιρείας), και
**(θ)** τη σύναψη, τροποποίηση, ή λύση συμβάσεων ή/και συμφωνιών πράξεων επί συναλλάγματος (προθεσμιακών ή μη), καθώς και τη διενέργεια κάθε σχετικής πράξης,
καθώς επίσης και την υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και τη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας,

**2.2** στον κ. **Ιωάννη Αυγουστάκη** του **Δημητρίου**, κάτοικο Ιλίου Αττικής, οδός Τιβερίου αρ. 26, ΤΚ: 12131, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΔΤ: ΑΕ 004474/22.12.2006 του Α.Τ. Ιλίου, με ΑΦΜ: 026309400 της ΔΟΥ: Ιλίου με μόνη την υπογραφή του να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού της Εταιρείας, σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία συμβάσεων εργασίας ή έμμισθης εντολής, στην τήρηση του αρχείου προσωπικού, στις εγγραφές στο βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων, στην τήρηση του βιβλίου αδειών προσωπικού, στην εκπαίδευση του προσωπικού, στην υπογραφή αναφορών, πιστοποιητικών εργασίας και προϋπηρεσίας, στη σύναψη ενημερωτικών συνδρομών κάθε είδους για εργατικά ή άλλα θέματα προσωπικού της Εταιρείας, στη σύνταξη και υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων, εγγράφων, καταστάσεων, που υποβάλλονται στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΜΑ, ΤΣΜΕΔΕ, Ταμείο Νομικών κλπ.), στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) στην Επιθεώρηση Εργασίας, και σε κάθε άλλη αρμόδια για θέματα προσωπικού αρχή, για θέματα που συναρτώνται με πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, καθώς επίσης και στην υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και στη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας,

**2.3** στους κκ **Ιωάννη Αντωνόπουλο** και **Ιωάννη Αυγουστάκη** ενεργώντας ο καθένας μόνος του, με μόνη την υπογραφή του, να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με εντολές πληρωμής προς τράπεζες για διενέργεια μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας, ενεργώντας και υπογράφοντας κάθε σχετικό και απαραίτητο προς τα ανωτέρω έγγραφο,

**2.4** στο **μέλος** του **διοικητικού συμβουλίου** κ. **Ιωάννη Αντωνόπουλο** και στην κα **Παναγιώτα Ζαχαράκη** του **Γεωργίου**, κάτοικο Γαλατσίου, οδός Πάρνηθος 63, κάτοχο του υπ'αριθ. ΑΔΤ: ΑΕ 568832/29.05.2007 του Α.Τ. Νέας Ιωνίας και με ΑΦΜ: 037155005 της ΔΟΥ: Γαλατσίου, ενεργώντας από κοινού, να δεσμεύουν την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με:

**(α)** μεταφορές χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων,
**(β)** εντολές για αναλήψεις χρημάτων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, μεταξύ άλλων για την έκδοση τραπεζικών επιταγών υπέρ του δημοσίου, Επιχειρήσεων Παροχής Αγαθών Κοινής Ωφέλειας, τρίτων, κλπ,
**(γ)** πληρωμές προς προμηθευτές της Εταιρείας, πιστωτές, συνεργάτες ή άλλους τρίτους, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,
**(δ)** υπογραφή (έκδοση) ή και οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, εμπορικών γραμματίων, γραμματίων σε διαταγή, αποδοχή εμπορικών γραμματίων, παροχή εντολής σε τράπεζες για έκδοση τραπεζικών επιταγών, για να πληρώσουν επιταγές, συναλλαγματικές, εμπορικά γραμμάτια, γραμμάτια σε διαταγή, κλπ που έχουν κατατεθεί σε αυτές για είσπραξη, υπό την προϋπόθεση ότι το οικονομικό αντικείμενο των υπό 2.4 (α) έως 2.4 (δ) δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ ανά συναλλαγή, (διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση εντάλματος ή άλλου εγγράφου περί πληρωμής, που περιλαμβάνει πίνακα για περισσότερες της μίας πληρωμές, το ανωτέρω όριο των 10.000€ εφαρμόζεται ανά πληρωμή),

**2.5** στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Ιωάννη Αντωνόπουλο και στον κ. **Χρήστο Γαβαλά** του **Αποστόλου-Νικολάου** (κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Πάρου αρ. 3Α, κάτοχο του υπ' αρ. Τ 088635 ΑΔΤ εκδοθέντος από το Τ.Α. Αμαρουσίου το έτος 1999, με ΑΦΜ: 033261505, ΔΟΥ: Κηφισιάς) ενεργώντας από κοινού, να δεσμεύουν την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με:

**(α)** τη σύναψη, τροποποίηση ή λύση:

**(i)** συμβάσεων αλληλόχρεων λογαριασμών με τράπεζες ή/και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
**(ii)** συμβάσεων τραπεζικών λογαριασμών (άνοιγμα, κλείσιμο, κλπ) και e-banking,
**(iii)** συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), με ή χωρίς αναγωγή,
**(iv)** συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) με εξαίρεση όσα αναφέρονται υπό 2.1 ανωτέρω,
**(v)** εξασφαλιστικών συμβάσεων σε σχέση με τα υπό (i) έως (iv) ανωτέρω,

και

**(β)** εγγυητικές επιστολές,

καθώς επίσης και την υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων προς τα ανωτέρω εγγράφων και τη διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας.

**Γ) Υπογραφή αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών και καταστατικού.**

Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με τα άρθρα 18 παρ. 2 και 30 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας, και το νόμο 2190/1920, όπως ισχύει, όπως τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης και διοικητικού συμβουλίου και το εκάστοτε κείμενο του καταστατικού, υπογράφονται από τον **Πρόεδρο** του **διοικητικού συμβουλίου** κ. **Ντίνο Μπενρουμπή** και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τη **Διευθύνουσα Σύμβουλο** κα **Μαρία Μπέσκου** ή το μέλος του διοικητικού συμβουλίου κα **Σπυριδούλα Μεγαλοκονόμου**.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19190/15 - 24/09/2015).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**

Εταιρεία: «**ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
Δ/νση: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8
Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

1. **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».*