Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 29/06/2017
Αθήνα,29/03/2016
Αριθ.Πρωτ.:272525

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΡΟΪΔΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΡΟΪΔΗ Α.Κ.ΤΕ.Ξ.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 00**5232701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **54185/01ΑΤ/Β/03/145**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 922429** το από 20/11/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 20/11/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΡΟΪΔΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΡΟΪΔΗ Α.Κ.ΤΕ.Ξ.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 00**5232701000** που εδρεύει στο Δήμο Inadequate Info / Inadequate Info, (Δ/νση: ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ 9 ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη θητεία, ήτοι έως τις 20/11/2020,** (με δυνατότητα αυτόματης παράτασης μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί τα έξι (6) έτη), **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**
1. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ,** γεννηθείς στη Λευκωσία Κύπρου, το 1965, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (Ανδρομέδας 4), κάτοχος του με υπ' αριθ. Ε4001152 Κυπριακού Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ.: 078176195 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΣΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ,** επιχειρηματίας, γεννηθείσα στο Χάμερσμιθ Αγγλίας, το 1973, κάτοικοςΨυχικού (Εμμανουήλ Ροϊδη 7), με Α.Δ.Τ.:ΑΚ 368210, Α.Φ.Μ.: 053221781 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), **Μέλος / Γραμματέας**
3. ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ,** δικηγόρος, γεννηθείς στο Μαρούσι Αττικής, το 1976, κάτοικος Αθηνών-Πλατεία Μαβίλη (Δημητρίου Σούτσου 28), με Α.Δ.Τ.: ΑΚ031015, Α.Φ.Μ.: 076995144 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), **Αντιπρόεδρος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, ομόφωνα αποφασίζει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως εξής:
Ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ορίζεται ο κ. Χαράλαμπος Γεωργιάδης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ο οποίος ενεργώντας μόνος και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, διοικεί, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ασκώντας όλες τις κατά το Νόμο και το Καταστατικό αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, εξαιρούνται εκείνες οι πράξεις που εκ του Νόμου απαιτούν συλλογική ενέργεια. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αυτός αναπληρώνεται από τον κ. Θεόδωρο Ρακιντζή, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Ειδικά, όμως, ενώπιον Τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων για το άνοιγμα, κλείσιμο και κίνηση λογαριασμών, ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, έκδοση επιταγών, οπισθογράφηση επιταγών, και έκδοση, οπισθογράφηση, εγγύηση και αποδοχή συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, παραλαβή επιταγών και φορτωτικών, άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, εντολή πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας, συνομολόγηση δανείων ή πιστώσεων σε ανοιχτό λογαριασμό και κάθε εν γένει συναλλαγή με Τράπεζες, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ο κ. Χαράλαμπος Γεωργιάδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και ο κ. Χρήστος Ιωάννου του Λεωνίδα, που γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου το έτος 1972 και κατοικεί

στο Ψυχικό Αττικής (οδός Εμμανουήλ Ροΐδη αριθμός 7), κάτοχος του με αριθμό517518675/27-08-2014 Βρετανικού Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 050355010 - Δ.Ο.Υ Ψυχικού, Κυπριακής Υπηκοότητας, ενεργώντας και υπογράφοντας ο κάθε ένας μόνος του, ανεξαρτήτως σειράς και ύψος χρηματικού ποσού.
Αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν σε Δικαστήρια ή σε οποιαδήποτε άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Χαράλαμπο Γεωργιάδη και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, από τον κ. Θεόδωρο Ρακιντζή, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5 έτη), σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας, λήγει δηλαδή στις 20Νοεμβρίου 2020, με δυνατότητα αυτόματης παράτασης μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 772/16-21/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΡΟΪΔΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ 9, Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

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