Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/05/2017
Αθήνα,26/04/2016
Αριθ.Πρωτ.:380794

Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382211
Fax: 2103616464
E-mail: xynariou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**11 ELEVEN (ΙΛΕΒΕΝ) ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**11 ELEVEN Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **133565201000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **26/04/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 923580** το από 21/01/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 21/01/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **11 ELEVEN (ΙΛΕΒΕΝ) ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **11 ELEVEN Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **133565201000** που εδρεύει στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΤΗΝΟΥ 1 ΤΚ 14235, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΑΡΑΝΙΚΑ του Εμμανουήλ και της Βιργινίας, έμπορο, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 5/1011971, είναι κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Γιασεμιών αρ. 8 (Τ.Κ. 15233) και κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Π.709009 που εκδόθηκε στις 12/11/91 από το Τ.Α ΧΜΑΝΔΡΙΟΥ, **με Α.Φ.Μ. 038289496, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΟΥΣΚΟ του Γεωργίου και της Θεοκτίστης, Λογιστή, **Α.Φ.Μ. 038476333, Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ**, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθfiνα στις 416/1966, είναι κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πανδροσου αρ. 4 και είναι κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΗ.022155 που εκδόθηκε στις 14/5/2008 από το Τ.Α. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. **Αντιπρόεδρος.**
3. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΡΚΑΝΗ του Ιωάννη και της Δήμητρας, ιδιωτικό υπάλληλο, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6/611959, είναι κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Επιδαύρου αρ. 73 ΤΚ 15233 και κάτοχος του με αριθμό ΑΕ.065106/31-1-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ**, [Α.Φ.Μ. 030814135- Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου], Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι. οποιασδήποτε αρχής ή τρίτου και όλες τις αρμοδιότητες που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο εκτός από εκείνες που από το νόμο επιβάλλεται να ασκούνται συλλογικά, ή για τις οποίες σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στον Πρόεδρο ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΑΡΑΝΙΚΑ του Εμμανουήλ και της Βιργινίας ο οποίος θα δύναται να ενεργεί και δεσμεύει την εταιρεία σε οποιαδήποτε σχέση της εταιρείας και συναλλαγή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή δια της υπογραφής της τιθέμενης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας πλήρους ή συντετμημένης ανεξάρτητα από το είδος της πράξης ή του οικονομικού αντικειμένου της, και αναλυτικότερα και όχι περιοριστικά, η ανωτέρω νόμιμη εκπρόσωπος δύναται να :
1.Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και την αλλοδαπή απέναντι σε οποιαδήποτε αρχή ή τρίτο περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή οργανισμών, απέναντι σε οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ενώπιον όλων των Ελληνικών ή αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και να συνάπτει συμφωνίες ή συμβάσεις κάθε είδους με οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αρχές ή φυσικά και νομικό πρόσωπα.
2. Προβαίνει σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες για την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας και αποφασίζει για τις σχετικές δαπάνες, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό και προσδιορίζει την αμοιβή του, καταρτίζει τους κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας και εν γένει λειτουργίας της Εταιρείας
3. Αποφασίζει για την εκτέλεση έργων ή την ενέργεια προμηθειών, κάνει αγορές, μισθώσεις οιωνδήποτε κινητών και ακινήτων της Εταιρείας και γενικό συνάπτει και εκτελεί οποιεσδήποτε συμβάσεις αναγόμενες στους σκοπούς της Εταιρείας ή για την εκπλήρωση \ αυτών των σκοπών.
4. Εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι άλλων εταιρειών των οποίων η εταιρεία είναι μέτοχος.
και ενδεικτικά παρίσταται στις γενικές συνελεύσεις των εταιρειών αυτών και ψηφίζει για κάθε θέμα που συζητείται σ' αυτές τις συνελεύσεις και ασκεί όλες τις εξουσίες, αρμοδιότητες και τα δικαιώματα της Εταιρείας ως μετόχου άλλων εταιρειών.

5. Αποφασίζει για την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση υποκαταστημάτων ή γραφείων, διορίζει και παύει πράκτορες ή αντιπροσώπους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, αποφασίζει για τις αποδοχές των πιο πάνω και αποφασίζει για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις γενικώς.
6. Ελέγχει τα βιβλία και το ταμείο της Εταιρείας καθώς και την εν γένει διαχείριση των διευθυντών, πρακτόρων, αντιπροσώπων και υπαλλήλων της Εταιρείας, προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρείας και την τοποθέτηση των αποθεματικών της, αποφασίζει για την εκχώρηση απαιτήσεων της Εταιρείας και την αποδοχή εκχωρήσεων απαιτήσεων τρίτων στην Εταιρεία και για τη σύναψη συνυποσχετικών.
7. Αρχίζει οποιαδήποτε αστική, διοικητική η ποινική δίκη ή διαδικασία προσφεύγει σε διαιτησία, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτείται από δικαιώματα και απατήσεις, παραιτείται από δικόγραφα και δικαιώματα ή από ένδικα μέσα, δίδει, ενάγει ή αντεπάγει όρκους και προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, περατώνει ή καταργεί δίκες και συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιονδήποτε τρίτο, επιβάλει συντηρητικές ή αναγκαστικές κατασχέσεις ή άλλα ασφαλιστικά μέτρα, εγγράφει υποθήκες, προσημειώσεις και παρέχει τη συναίνεσή του για την άρση των πιο πάνω, προβαίνει σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτελέσεως και μετέχει σε διαδικασίες πτωχεύσεως, σε συνελεύσεις πιστωτών, σε πτωχευτικούς συμβιβασμούς και στην πτωχευτική διαδικασία εν γένει μέχρι του πέρατός της και διορίζει δικηγόρους για να εκπροσωπούν την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα σε όλα τα πιο πάνω ζητήματα ή σε οποιαδήποτε άλλα.
8. Προβαίνει σε οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη συναλλαγή με τράπεζες Ελληνικές ή αλλοδαπές ή οικονομικούς οργανισμούς, ανοίγει και κινεί λογαριασμούς, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, αιτείται και συνομολογεί τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και την παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια ή/και την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων).
9. Παρέχει εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών ή ακίνητων, δηλαδή ενέχυρο πόσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, θυρίδων θησαυροφυλακίου κάνει χρήση αυτών, λύει τέτοιες μισθώσεις.
10. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί, προεξοφλεί και γενικά ασχολείται με οποιουσδήποτε τίτλους, και αξιόγραφα, περιλαμβανομένων ενδεικτικά επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων, φορτωτικών, αποθετηρίων, ενεχυρογράφων.
Ο ανωτέρω Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εξουσιοδοτεί περαιτέρω οιοδήποτε άλλο πρόσωπο, μέλος του ΔΣ, ή τρίτο, προκειμένου να εκπροσωπήσει την εταιρεία είτε μόνο του είτε από κοινού με κάποιο άλλο πρόσωπο για όλες ή μέρος των εξουσιών που του ανατίθενται με το παρόν. Οι συγκεκριμένες ενέργειες ως προς τις οποίες παρέχεται η εκάστοτε εξουσιοδότηση θα πρέπει να ορίζονται ειδικά σε αυτή. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Αντιπρόεδρος να εκδίδουν αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 6386 / 14/04/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: 11 ELEVEN (ΙΛΕΒΕΝ) ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΤΗΝΟΥ 1
   Τ.Κ.: 14235, ΑΘΗΝΑ

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