Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 29/03/2017
Αθήνα, 11/10/2016
Αριθ. Πρωτ.: 478647

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία SQUARE ROOT (ΣΚΟΥΕΑΡ ΡΟΥΤ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Την 11/10/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **927266** το από 12/07/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία SQUARE ROOT (ΣΚΟΥΕΑΡ ΡΟΥΤ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 6248501000 (πρώην ΜΑΕ 58435/04/Β/05/69(2012)) σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. **ΕΥΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** γεννηθείς ατο Ραυτόπουλο Ευρυτανίας το έτος 1950, που κατοικεί στο Π ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 6, με ΑΔΤ: ΑΚ543393 και ΑΦΜ: 016146100 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ), ως **Μέλος Δ.Σ..**

2. **ΘΕΡΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** του **ΛΕΩΝΙΔΑ,** με ΑΔΤ: ΑΚ226638 και ΑΦΜ: 034024915 (ΔΟΥ: ΙΛΙΟΥ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. **ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 40-42, με ΑΔΤ: Σ 356445 και ΑΦΜ: 039450550 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), ως **Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5 έτη) μέχρι την 16/06/2021, δυνάμενη να παραταθεί και μέχρι την σύγκλιση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης μετά τη λήξη του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσπωπούν και δεσμεύουν οι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920, το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας και κάθε άλλη διάταξη νόμου ή ειδική συμφωνία, αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στα παρακάτω πρόσωπα και τους παρέχει το δικαίωμα, όπως αυτοί εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία στις πάσης φύσεως συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Τράπεζες και Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή (εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων για την άσκηση των οποίων σύμφωνα είτε με τον Νόμο είτε με το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και/ή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και αφορούν στην διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, καθώς και την διάθεση της εταιρικής περιουσίας), υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους και διακρίσεις:

Α. Ανατίθενται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Αναστάσιο Θερμό, η εντολή και το δικαίωμα να εκπροσωπεί απεριορίστως την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και να δεσμεύει αυτήν εγκύρως δια μόνης της υπογραφής του τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία, σε κάθε πράξη, δικαιοπραξία και σύμβαση που ανάγεται στον εταιρικό σκοπό και την αρμοδιότητα του Δ.Σ., εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια και αφορούν την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την διάθεση της εταιρικής περιουσίας.

(α) Ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ε-ταιρείας θα μπορεί: Να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρί-ου Πολιτικού, Διοικητικού Ποινικού ή Φορολογικού και εξωδίκως ενώπιον του Δημοσίου και των δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών ή άλλων αρχών, δημοσίων οργανισμών και επιχειρή-σεων, ως και οιωνδήποτε τρίτων Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων ή άλλων φυσικών και νομικών προσώπων σχετικά με οποιαδήποτε εκ των εργασιών, υποθέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας. Να ανοίγει, διαχειρίζεται και διατηρεί λογαριασμούς σε Τραπεζικά ή άλλα Πι-στωτικά Ιδρύματα και να καταθέτει σ' αυτά απεριορίστως οποιαδήποτε ποσά και να προβαίνει σε εισπράξεις οφειλών προς την εταιρεία, οποιωνδήποτε ποσών απεριορίστως και πληρωμές της εταιρείας προς τρίτους υπογράφοντας και παρέχοντας κάθε απαιτούμενη προς τούτο απόδειξη ή έγγραφο. Να επιμελείται όλων των υποθέσεων και εργασιών της Εταιρείας. Να διαπραγματεύεται, συνάπτει και υπογράφει συμβάσεις οιασδήποτε φύσεως και περιεχομένου με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, να υπογράφει και να εγχειρίζει φορολογικές δηλώσεις, αιτήσεις και λοιπά έγγραφα εν γένει και λαμβάνουν οποιαδήποτε μέτρα και προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες και πράξεις ήθελε κρίνει αναγκαίες για την εκπλήρωση των παραπάνω εξουσιοδοτήσεων και εντολών για την προώθηση και διαφύλαξη των συμφερόντων της Εταιρείας.

(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επίσης ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Αναστάσιος Θερμός, εκτός των άλλων δικαιωμάτων τα ο-ποία έχει που διαλαμβάνονται ενδεικτικώς, είναι και η έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση κάθε αξιόγραφου, δηλαδή συναλλαγματικών, επιταγών, φορτωτικών, εγγράφων που περιέ-χουν έκταση δικαιωμάτων ή είσπραξη χρημάτων ή άφεση χρεών ή αναγνώριση οφειλών της Εταιρείας, όπως και η σύναψη οιουδήποτε δικαστικού ή εξώδικου συμβιβασμού, η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων προς οποιαδήποτε Τράπεζα ή Πι-στωτικό Ίδρυμα, συνομολόγηση συνυποσχετικών η αποδοχή της δέσμευσης της Εταιρείας με την συνομολόγηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί περιουσιακών στοιχείων αυτής κινητών ή ακινήτων, η εγγραφή προσημειώσεων, η παραίτηση από ένδικα μέσα , τόσο ενώπιον των Πολιτικών, όσο και των Διοικητικών Δικαστηρίων, η παροχή πληρεξουσίου σε τρίτα πρόσω-πα, ορισμένης ή αόριστης χρονικής διάρκειας για την διεκπεραίωση ειδικών εντολών και πρά-ξεων διαχειρίσεως που ανάγονται στην αρμοδιότητα του Προέδρου και/ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Η παραπάνω αρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Β. Επιπλέον, η Εταιρεία θα δεσμεύεται εγκύρως και θα εκπροσωπείται εξωδίκως και δικαστικώς δια μόνης της υπογραφής τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ., κου Αναστάσιου Θερμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Άνοιγμα και κίνηση (διενέργεια χρεωστικών ή πιστωτικών κινήσεων) τραπεζικού/ών λογαριασμού/ών σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή για ο-ποιοδήποτε σκοπό και σε οποιοδήποτε νόμισμα. Υπογραφή οποιωνδήποτε τραπεζικών εντύπων, αιτήσεων, δηλώσεων, αποδοχών, εισπράξεων και άλλων εγγράφων οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής τα οποία χρειάζονται σε σχέση με τέτοιο τραπεζικό λογαριασμό ή τραπεζικούς λογαριασμούς και το άνοιγμα και λειτουργία αυτών.

(β) Σύναψη και υπογραφή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή συμβάσεων δυνάμει των οποίων η Εταιρία θα έχει δυνατότητα διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών μέσω e-Banking. Χειρισμός όλων γενικά των θεμάτων που αφορούν στη διενέργεια συναλλαγών μέσω e-banking, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: τον ορισμό και την απενεργοποίηση του/των Χρήστη/ών, τον προσδιορισμό, την αύξηση ή μείωση του ποσοτικού ορίου του/των Χρήστη/ών ανά ημέρα και ανά συναλλα-γή, τον προσδιορισμό, την αύξηση ή μείωση του είδους των Συναλλαγών που θα διενεργεί, τον τρόπο διενέργειας των Συναλλαγών (από κοινού ή μεμονωμένα), την παραλαβή και διά-θεση στον/ους χρήστη/ες οποιουδήποτε κωδικού κρίνει η εκάστοτε Τράπεζα απαραίτητο να διανείμει στο Χρήστη, προκειμένου να καταστεί εφικτή η δυνατότητα διενέργειας των Συναλ-λαγών, την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων (αιτήσεων, δηλώσεων κλπ.).

(γ) Σύναψη και υπογραφή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιαδήποτε χρηματιστηριακή εταιρεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή συμβάσεων για το άνοιγμα χρημα-τιστηριακών κωδικών καθώς και διενέργεια στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας χρηματιστηριακών συναλλαγών και οποιαδήποτε άλλης σχετικής ενέργειας.

(δ) Υπογραφή και εγχείριση φορολογικών δηλώσεων, αιτήσεων και λοιπών σχετικών εγγράφων.

(ε) Αγορά και πώληση αυτοκινήτων. Εκμίσθωση και μίσθωση παγίων στοιχείων της Εταιρείας.

(στ) Εκχώρηση εισαγωγικών δικαιωμάτων πιστώσεων και παραγγελιών, παραλαβή, οπι-σθογράφηση, προεξόφληση και είσπραξη του προϊόντος προεξοφλήσεως φορτωτικών εγ-γράφων και τίτλων γενικών αποθηκών, ανεξαρτήτως ποσού, για τις κατωτέρω περιοριστικώς αναγραφόμενες περιπτώσεις: α) Ενώπιον του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την είσπραξη προϊόντος γραμματίων συστάσεως παρακαταθήκης υπέρ της Εταιρείας, β) Ενώπιων της ΔΕΗ, των Δήμων και Κοινοτήτων, του

ΟΤΕ, της ΕΥΔΑΠ, των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ), των Οργανισμών Κύριας και Επικουρικής ασφαλίσεως (ΙΚΑ, ΕΤΕΑ, κλπ), των Τελωνείων, των Κεντρικών ή Περιφερειακών Δημοσίων Υπηρεσιών.

(ζ) Συμμετοχή σε προκηρυσσόμενους πάσης φύσεως διαγωνισμούς από Δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, για την προμήθεια εμπορευμάτων και προϊόντων της Εταιρείας και σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού περιλαμβανομένης και της κατακυρώσεως και της υπογραφής της τελικής συμβάσεως την Εταιρεία, ανεξαρτήτως.

(η) Υποβολή εγκλήσεων εκ μέρους της Εταιρείας κατά συναλλασσόμενων με την Εται-ρεία για την αξιόποινη πράξη της έκδοσης ακάλυπτων επιταγών προβλεπόμενη και διωκόμε-νη σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 5260/1933, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα και δήλωση παραστάμενης πολιτικής αγωγής κατά των παραπάνω εγκαλουμένων και μάλιστα για ποσό 44 Ευρώ για καθένα εγκαλούμενο με επιφύλαξη για την χρηματική ικανο-ποίηση της προσγενομένης στο Νομικό Πρόσωπο της Εταιρείας ηθικής βλάβης ως εκ της μειώσεως της φήμης και της πίστεως αυτής συνεπεία των αξιόποινων πράξεων των εγκαλου-μένων αυτών.

(θ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον παντός τρίτου και ενώπιον πάσης Δη-μόσιας, Δημοτικής ή άλλης Αρχής και Δικαστηρίου παντός βαθμού, επί παντός θέματος σχέση, έχοντος με τις παραπάνω αρμοδιότητες και εξουσίες.

Γ. Επικύρωση Πρακτικών. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας καθώς και οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο κος Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15707 / 07/10/2016).

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: «SQUARE ROOT (ΣΚΟΥΕΑΡ ΡΟΥΤ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   Δ/νση: ΕΡΜΟΥ 25
   Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ