Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,21/02/2017
Αριθ. Πρωτ.:510298/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛ.ΓΕ.ΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/02/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛ.ΓΕ.ΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΕΛ.ΓΕ.ΝΑ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8451901000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 48489/01ΑΤ/Β/01/102):

- **α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **934217** η από 22/07/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

- **β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **934218** το από 22/07/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.) Ollivier Verra του Ιβάν, κάτοικος Μαρόκου, κάτοχος του υπ' αριθμόν Γαλλικού Διαβατηρίου 10AR18873, με Α.Φ.Μ. 145439226, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2.) Αικατερίνη Μητρουσίδου του Σπυρίδων, λογίστρια, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου, αριθμός 81, κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ 816507/15-02-1988 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Σκοπέλου, με Α.Φ.Μ.: 026247533, **Αντιπρόεδρος.**
3.) Γαλάτεια Λαμπριανού του Μιχαήλ, Λογίστρια, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 125-129 με Α.Δ.Τ. ΑΒ 052886/16-01-2001 και με Α.Φ.Μ. 044104216, **Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 21/07/2021.

- **γ)** Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

- **Α.** Το Δ.Σ. μετά από διεξοδική συζήτηση ομόφωνα αναθέτει στην Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο την Διοίκηση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, καθορίζοντας ειδικότερα, τις αρμοδιότητες της ως εξής:

1. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε Δημόσιες, Δημοτικές και λοιπές αρχές ή οργανισμούς πάσης φύσεως, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε όλα εν γένει τα Ελληνικά Δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμη και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο επικρατείας.
2. Να κανονίζει ότι αφορά την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας, να προσδιορίζει κάθε δαπάνη όπως και την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.
3. Να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις και ένδικα μέσα, να δέχεται, να επάγει και να αντεπάγει όρκους, να προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, να καταργεί δίκες, να συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, να ενεργεί και να αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
4. Να αγοράζει και να πωλεί πρώτες ύλες, υλικά, αντικείμενα, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
5. Να αγοράζει, να πωλεί, και να μισθώνει ή να εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα.
6. Να χορηγεί πάσης φύσεως εμπράγματες ασφάλειες σε ακίνητα και κινητά της εταιρείας.

7. Να συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους θα εγκρίνει.
8. Να εκδίδει και να οπισθογραφεί επιταγές.
9. Να εκδίδει, να αποδέχεται και να οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.
10. Να αναλαμβάνει και να εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια.
11. Να λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, να παρέχει εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζει υποχρεώσεις, να παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
12. Να παραλαμβάνει φορτωτικές και να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε είδους.
13. Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της εταιρείας.
14. Να διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις πάρα πάνω πράξεις και γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται την εταιρική Περιουσία και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα.

- **Β.** Δεδομένου ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας απουσιάζει συχνά στο εξωτερικό, τις εξουσίες του και την εκπροσώπηση της εταιρείας, δύναται να έχουν από κοινού τα δύο άλλα μέλη του Δ.Σ.

Συνεπώς θα ενεργούν εκ κοινού για όλες τις εταιρικές υποθέσεις. Εξαίρεση θα αποτελούν η θεώρηση εγγράφων της εταιρείας ή η υπογραφή δηλώσεων και εγγράφων για δημόσιους φορείς, όπως φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση εργασίας κ.τ.λ.) Μητρώο Δημόσιων Οργανισμών (ΔΟΥ, ΓΕΜΗ, ΔΕΚΟ, ΔΕΗ, Ύδρευση κ.τ.λ.), οπού θα αρκεί μόνον η υπογραφή ενός εκ των δύο μελών του Δ.Σ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1389/17 / 10/02/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: ΕΛ.ΓΕ.ΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 81
   Τ.Κ.: 14231,

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: <u>https://www.businessregistry.gr/</u> - επιλογή <u>«Δημοσιότητα».</u>