Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,02/03/2017
Αριθ. Πρωτ.:751385

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Φ/Β ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/02/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Φ/Β ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Φ/Β Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8808001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 68106/01ΑΤ/Β/09/187):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **939773** η από 29/12/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **939774** το από 29/12/2016 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. **Κωνσταντίνος Φιλιππίδης του Αργυρίου**, μηχανολόγος – μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ευκλείδου αρ. 11, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοχος της με αριθμό Χ143276/2002 ταυτότητος του Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 024415875, της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

2. **Νικόλαος Τσαγκρίδης του Μιχαήλ και της Δήμητρας**, ηλεκτρολόγος μηχανικός, κάτοικος Νέου Ηρακλείου, οδός Αφροδίτης 41 που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ055268/2011 Α.Δ.Τ. ταυτότητος του Ηρακλείου Αττικής, με ΑΦΜ 073532168, ΔΟΥ Νέου Ηρακλείου, **Αντιπρόεδρος**

3. Δανάη Ελένη Κοτσονοπούλου του Ευριπίδη, Δικηγόρος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ευκλείδου αρ. 11, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 826948/2014 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 026875955 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Γραμματέα**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/12/2021.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρείας αποφασίζει να αναθέσει και μεταβιβάζει στον πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Α. Φιλιππίδη την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 19 του καταστατικού, και παρέχει σε αυτόν την εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα εκπροσωπήσεως της εταιρείας, δικαιούμενο να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας και να και δεσμεύει απεριόριστα την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθεμένη κάτω από την εταιρική επωνυμία έναντι οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και έναντι οιασδήποτε δημόσιας αρχής της Ελλάδος ή χώρας του εξωτερικού.
Ενδεικτικά αναφέρονται, μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και σε περίπτωση κωλύματός του στον πρόεδρο, νόμιμο αναπληρωτή αυτού, α) το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρεία Δικαστικά και εξώδικα ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και οποιασδήποτε αρχής και υπηρεσίας, β) να αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε όλες τις εμπορικές υποθέσεις της ενώπιον των Επιμελητηρίων, Τελωνείων και λοιπών εμπορικών αρχών, υπογράφοντας κάθε αίτηση και έγγραφο γ) να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό δ) να υπογράφει κάθε σύμβαση με όποιους όρους κρίνει ότι συμφέρουν την εταιρεία, συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής, συμβάσεις αγοράς και πώλησης κινητών, εμπορευμάτων, συμβάσεις έργου εργασίας και παροχής υπηρεσιών, παραγγελίας, εντολής και γενικά κάθε είδους συμβάσεις που αφορούν τις

σχέσεις της εταιρείας με πελάτες, προμηθευτές και εν γένει συνεργάτες της, ε) να μισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα για λογαριασμό της εταιρείας στ) να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει οποιεσδήποτε απαιτήσεις της εταιρείας από οποιονδήποτε οφειλέτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή το Δημόσιο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από τις Τράπεζες από οποιεσδήποτε αιτίες, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων, εμβασμάτων ή πιστώσεων που ανοίγονται από τρίτους υπέρ της εταιρείας σε Τράπεζες ζ) να υπογράφει κάθε έγγραφο της εταιρείας η) να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, θ) να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ι) να καταθέτει όλα τα διαθέσιμα χρήματα της εταιρείας σε Τράπεζα σε ανοικτό λογαριασμό όψεως ή ταμιευτηρίου ή επί προθεσμία, να υπογράφει κάθε έγγραφο για το άνοιγμα και κλείσιμο τέτοιων λογαριασμών ια) να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, ιβ) να μισθώνει θυρίδων θησαυροφυλακίου, ιγ) να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, ιδ) να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, και προσημείωση, ιε) να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, ιστ) να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, και να λύει τέτοιες μισθώσεις, ιζ) να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και ιη) γενικά να διενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως της εταιρείας και της περιουσίας της και να δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική σφραγίδα την εταιρεία, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσας ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.
Περαιτέρω, στον Πρόεδρο της εταιρείας, κ. Κωνσταντίνο Φιλιππίδη ανατίθεται η εξουσία επικυρώσεως αντιγράφων των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως.
Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί το βοηθό λογιστηρίου κ. Παναγιώτη Βλαμάκη του Κωνσταντίνου, κάτοχο του με αριθμό ΑΙ059118/2009 ΑΔΤ, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Θέσπιδος αρ. 11, με ΑΦΜ 121312927, να προβαίνει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας στις ακόλουθες ενέργειες: α) να υποβάλλει αιτήσεις, δηλώσεις και να παραλαμβάνει πιστοποιητικά και αποδεικτικά και κάθε σχετικό έγγραφο που αφορά την Εταιρία από την αρμόδια ΔΟΥ και από κάθε επιμέρους τμήμα της, β) να υποβάλλει αιτήσεις, δηλώσεις και να παραλαμβάνει πιστοποιητικά και αποδεικτικά που αφορούν την Εταιρία καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα για την Εταιρία από το ΙΚΑ, γ) να υποβάλλει αιτήσεις, δηλώσεις και να παραλαμβάνει πιστοποιητικά και αποδεικτικά που αφορούν την Εταιρία από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και γ) γενικά να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής αρχής, κάθε υπηρεσίας και κάθε οργανισμού και Νομικού προσώπου Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 124/17 / 20/02/2017).

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. ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Φ/Β Α.Ε.
ΤΥΧΗΣ 2, ΤΚ 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ