**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΣΠΕΡΕΝΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382323
Fax: 2103616464

Αθήνα,04/04/2017
Αριθ.Πρωτ.:261556

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**AdVenture ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3813901000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **46047/001/Β/00/0294**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **27/03/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 961835** το από 30/10/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/10/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **AdVenture ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3813901000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 10 ΤΚ 10674, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

**Α)** Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία μέχρι 28/06/2016 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 13, ΤΚ 15124 με ΑΔΤ: Χ171518 και ΑΦΜ: 025198470 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ** του **ΑΘΩ** που κατοικεί στο Λονδίνο Δ/νση Χανόβερ (Hanover Street) 16, με 017481089 Αριθμό Βρετανικού Διαβατηρίου και ΑΦΜ: 050348400 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΣΙΜΟΥ ΟΛΓΑ ΜΑΡΙΑ** του **ΣΥΜΕΩΝ** που κατοικεί στη Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 82, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: Σ160956 και ΑΦΜ: 133412470 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος,Γραμματέας.**

**Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εκχωρεί, βάσει του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, δικαίωμα υπογραφής και νόμιμης εκπροσωπήσεως της Εταιρείας στους κ.κ. Δημήτριο Στεφάνου, Πρόεδρο ή Μαρία Ελένη Χριστοδούλου, Αντιπρόεδρο ή Όλγα-Μαρία Σίμου, μέλος.

Η Εταιρεία δεσμεύεται έγκυρα για κάθε θέμα που αναφέρεται στις καθημερινές δραστηριότητες της, όπως αυτές αναφέρονται στο Τμήμα Ι κατωτέρω, με μόνη την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία οιασδήποτε εκ των κ.κ. Δημήτριου Στεφάνου ή Μαρίας-Ελένης Χριστοδούλου ή Όλγας-Μαρίας Σίμου, που έχουν δικαίωμα νόμιμου εκπροσωπήσεως της Εταιρείας.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εκχωρεί, βάσει του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, στους νόμιμους εκπροσώπους της Εταιρείας, τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες του Τμήματος (Ι):

ΤΜΗΜΑ Ι

1. Διεύθυνση, διαχείριση και έλεγχος όλων των από ημέρας σε ημέρα υποθέσεων και δραστηριοτήτων της εταιρείας, υπογραφή αλληλογραφίας και υποβολή προσφορών σε σχέση με τις δραστηριότητες της εταιρείας.
2. Εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, περιλαμβανομένου του ΙΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ) και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
3. Τοποθέτηση παραγγελιών υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, πρώτων υλών κλπ., καθώς και κάθε αναγκαία ενέργεια ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών σχετικώς με την εισαγωγή των παραπάνω, συμπεριλαμβανομένων των χορηγήσεων εγγυητικών επιστολών εκδόσεως εντολών πληρωμής, επικυρώσεων εγγράφων κλπ.
4. Υποβολή προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ., οφειλόμενων για τις δραστηριότητες αυτές, υπογραφή και υποβολή κάθε δηλώσεως, παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής προς οφειλές, φόρους και δασμούς.
5. Παραλαβή συστημένου η άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνόμενων στην Εταιρεία μέσω του Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς.
6. Μίσθωση μηχανημάτων, εφοδίων και άλλων κινητών που είναι αναγκαία για τις εργασίες της εταιρείας.
7. Πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της εταιρείας, υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου, δηλώσεως, συμβάσεως, απευθυνόμενων προς υπαλλήλους ή εργάτες, ως και προς πάσα Διοικητική Αρχή, Οικονομικές Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως ΙΚΑ κλπ., και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές.
8. Σύναψη συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ακινήτων, καθώς και κινητού εξοπλισμού της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων (15.000).
9. Υπογραφή συμβάσεων με κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για την έκδοση, εισαγωγή, εξαγωγή, διάθεση και εμπορία γενικά, όλων των ειδών βιβλίων, περιοδικών, καταλόγων, διαφημιστικών φυλλαδίων και οποιασδήποτε άλλης μορφής εντύπων, μέχρι του ποσού των ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων (15.000).
10. Υπογραφή συμβάσεων οποιουδήποτε είδους, ενδεικτικά αναφερομένων αυτών της παραχώρησης δικαιωμάτων, της μετάφρασης, της παροχής υπηρεσιών, μέχρι του ποσού των ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων (15.000).
11. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς κάθε είδους που διεξάγονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για την ανάληψη εργασιών συναφών με τους σκοπούς της Εταιρείας.
12. Η παροχή εγγυητικών επιστολών για τους σκοπούς της Εταιρείας.

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ η εκτέλεση κάθε πράξης κατά το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας.

ΤΜΗΜΑ (ΙΙ): ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Από τις παραπάνω εξουσίες και αρμοδιότητες του Τμήματος (Ι), ρητά εξαιρούνται οι ακόλουθες, για τις οποίες απαιτείται εξαιρετικά η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Οι απαιτούσες συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Αγορά και πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
3. Μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων.
4. Άνοιγμα και εξουσιοδότηση κινήσεως τραπεζικών λογαριασμών.
5. Διαπραγμάτευση και σύναψη δανείων ή πιστώσεων πάσης φύσεως.
6. Οποιαδήποτε υποθήκευση, ενεχυρίαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, εγγυήσεις υπέρ τρίτων.
7. Σύναψη συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (Ιθ35ϊη§) ακινήτων, καθώς και κινητού εξοπλισμού της Εταιρείας, άνω του ποσού των ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων(15.000).
8. Υπογραφή συμβάσεων με κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για την έκδοση, εισαγωγή, εξαγωγή, διάθεση και εμπορία γενικά, όλων των ειδών βιβλίων, περιοδικών, καταλόγων, διαφημιστικών φυλλαδίων και οποιασδήποτε άλλης μορφής εντύπων, άνω του ποσού των ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων (15.000).
9. Υπογραφή συμβάσεων οποιουδήποτε είδους, ενδεικτικά αναφερομένων αυτών της παραχώρησης δικαιωμάτων, της μετάφρασης, της παροχής υπηρεσιών, άνω του ποσού των ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων (15.000).
10. Μεταβίβαση μιας ή περισσοτέρων από τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Τμήματος Ι και του Τμήματος Π για χρονικά διαστήματα και προϋποθέσεις που καθορίζονται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλον ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας ή άλλα πρόσωπα ενεργούντα από κοινού ή κεχωρισμένως.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Εξουσιοδοτεί τους κ.κ. Δημήτριο Στεφάνου ή/και Μαρία-Ελένη Χριστοδούλου ή/και Όλγα Σίμου, όπως αναγγείλουν στις Δημόσιες Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και γενικώς οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα και παράσχουν υποδείγματα της υπογραφής των εξουσιοδοτηθέντων ανωτέρω προσώπων.

ΘΕΜΑ 3ο: ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ομόφωνα αποφασίζεται όπως η Εταιρεία δύναται να ανοίξει και κινεί έναν ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς με οποιαδήποτε τράπεζα ή τράπεζες λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, κατά την αδέσμευτη κρίση των κ.κ. Όλγας-Μαρίας Σίμου του Συμεών και Χαράλαμπου Γεωργιάδη του Αντωνίου, γεννηθέντος στην Κύπρο το έτος 1965, κατοίκου Αμαρουσίου, οδός φραγκοκλησιάς 9, κατόχου του υπ' αριθμ. Ε401152 Κυπριακού Διαβατηρίου, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν από κοινού κάθε σχετικό έγγραφο για το άνοιγμα τέτοιων λογαριασμών.

Οι παραπάνω τραπεζικοί λογαριασμοί της Εταιρείας θα διακινούνται ως ακολούθως :

(α) Για ποσά μέχρι ευρώ έξι χιλιάδες (6.000) με μόνη την υπογραφή της κας Όλγας- Μαρίας Σίμου ή του κ. Χαράλαμπου Γεωργιάδη.

(β) Για ποσά άνω των ευρώ έξι χιλιάδων (6.000) με την κοινή υπογραφή δύο εκ των προσώπων με δικαίωμα υπογραφής και νομίμου εκπροσωπήσεως, ήτοι των κ.κ. Δημητρίου Στεφάνου ή/και Μαρίας-Ελένης Χριστοδούλου ή/και Όλγας-Μαρίας Σίμου.

Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω υπογράφεις ενεργούντες σύμφωνα με τους ανωτέρω περιορισμούς θα έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν ειδικότερα στις ακόλουθες πράξεις:

Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και οποιαδήποτε χρηματόγραφα, χρεόγραφα ή άλλα έγγραφα παραστατικά αξίας, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν μετά Τραπεζών συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να εισπράττουν φορτωτικές μετ' ενέγγυου προκαταβολής, να αναλαμβάνουν τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να ποιούνται χρήση αυτών, να λύουν τοιαύτες μισθώσεις και εν γένει να ενεργούν πάσα πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.

Οι κ.κ. Δημήτριος Στεφάνου ή/και Χαράλαμπος Γεωργιάδης ή/και Όλγα - Μαρία Σίμου εντέλλονται να μεριμνήσουν για την ανακοίνωση των εχόντων δικαίωμα υπογραφής, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τόσο στις αρμόδιες αρχές όσο και σε οποιαδήποτε τράπεζα θα ανοίξει λογαριασμό η Εταιρεία.

ΘΕΜΑ 4ο: ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τους κ.κ. Δημήτριο Στεφάνου, Πρόεδρο ή Μαρία-Ελένη Χριστοδούλου, Αντιπρόεδρο, ή Όλγα-Μαρία Σίμου, Γραμματέα, όπως εκδίδουν, ο καθένας χωριστά, κυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 26256/16 / 21/03/2017).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**

1. Εταιρεία: AdVenture ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 10
   Τ.Κ.: 10674, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών ,Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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