ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΛΙΟΔΑΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382151

Αθήνα,27/04/2017
Αριθ.Πρωτ.:757821

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**(ΕΙ. TZI. ΒΙ.) A.G.V. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **A.G.V. 3Η** και αριθμό ΓΕΜΗ **004152101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **25/04/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 974997,** το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**(ΕΙ. TZI. ΒΙ.) A.G.V. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **A.G.V. 3Η** και αριθμό ΓΕΜΗ **004152101000**, το οποίο επανυποβλήθηκε (διότι δεν αναγράφονταν οι αρμοδιότητες του Δ.Σ της εταιρείας), σε αντικατάσταση του ήδη υποβληθέντος και καταχωρισθέντος Πρακτικού Δ.Σ. (ημ/νία καταχώρισης στο ΓΕΜΗ 25/01/2016 με ΚΑΚ 605902 – Σχετ. Ανακοίνωση: ΑΠ 4111/15.04.2016, που περιελάμβανε απόφαση ΓΣ και ΔΣ για την εκλογή ΔΣ και συγκρότηση αυτού σε σώμα).

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο:
1)Διορίζει την Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κα. Αγάπη Πολίτη, ως νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας έναντι των Δημοσίων Αρχών, συμπεριλαμβανομένων δημοτικών, φορολογικών, διοικητικών υπηρεσιών και οργανισμών, καθώς και οποιωνδήποτε αρμοδίων Αρχών για θέματα του προσωπικού της Εταιρείας, του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και των ΔΕΚΟ (όπως ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και ΔΕΗ) και οποιασδήποτε Κυβερνητικής Αρχής ή υπηρεσίας, καθώς και των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, αρμόδιο, ιδίως,:
i.να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον Αρχών και Οργανισμών,
ii.να υποβάλλει αιτήσεις, να υποβάλλει και να ζητάει στοιχεία,
iii. να επικοινωνεί με τις ως άνω Αρχές,
iv. να κάνει αιτήσεις για λογαριασμό της Εταιρείας ή να απαντά σε οποιεσδήποτε αξιώσεις εγείρονται κατά της Εταιρείας,
v. να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός Δικαστηρίου, πολιτικού ποινικού ή/και διοικητικού, καθώς και ενώπιον Διοικητικών Επιτροπών
vi. να εκπροσωπεί εν γένει την Εταιρεία ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής ή/και υπηρεσίας, Κοινωφελούς Οργανισμού, ΝΠΔΔ ή/και ΔΕΚΟ.
2) Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται ενώπιον ελληνικών και αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και ενώπιων εταιρειών leasing, με μόνη την υπογραφή της Προέδρου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κα Αγάπη Πολίτη, για οιαδήποτε πράξη κρίνει ότι πρέπει να ενεργήθεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, ενδεικτικά:
i.ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας στην Ελλάδα και υπογράφει όλες τις απαραίτητες αιτήσεις και έγγραφα, επικοινωνεί με τις Τράπεζες, υποβάλλει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και γενικά εκπροσωπεί την Εταιρεία προς το σκοπό αυτό έναντι των Τραπεζών, και
ii.αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές προς είσπραξη, γραμμάτια, συναλλαγματικές ή εντάλματα πληρωμής για κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, ζητάει πληροφορίες σχετικά με τα υπόλοιπα στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.
3)Το Διοικητικό Συμβούλιο με το παρόν εξουσιοδοτεί την κα. Αγάπη Πολίτη, όπως ενεργώντας ατομικά και δια μόνης της υπογραφής της, συνάπτει κάθε είδους σύμβαση-με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα-, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων με συμβούλους, παρόχους υπηρεσιών (νομικών, λογιστικών ή άλλων) και γενικά συνάπτει, εκτελεί, τροποποιεί ή καταγγέλλει κάθε τέτοιου είδους σύμβαση.
4)Με την επιφύλαξη των θεμάτων, ως προς τα οποία στην παρούσα απόφαση ορίζονται εξουσίες εκπροσώπησης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως ότι μόνη υπογραφή της κας Αγάπη Πολίτη, ή προσώπου εξουσιοδοτημένου από αυτήν, θα αρκεί για τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης, για τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής, για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, και ως εκ τούτου, η Εταιρεία θα δεσμεύεται έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, με μόνη την ως άνω υπογραφή της κας Αγάπης Πολίτη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα απαιτείται μόνο για τα ζητήματα για τα οποία προβλέπεται από τον Νόμο ή από το Καταστατικό ότι απαιτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να ενεργήσει συλλογικά.
5)Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Αγάπη Πολίτη, όπως με μόνη την υπογραφή της, επικυρώνει αντίγραφα καί αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων, των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και αντίγραφα του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.:4742/17 / 23/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: (ΕΙ. TZI. ΒΙ.) A.G.V. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ 14

Τ.Κ.: 14231, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

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

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».