

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

Τηλέφωνο: 2103382428

Fax: 2103616464

E-mail: sshiza@acci.gr

Αθήνα, 09/02/2017

Αριθ.Πρωτ.:415783

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **003090101000**.

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

Την **31/10/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 913393** το από 22/03/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 22/03/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **003090101000** που εδρεύει στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ 4ΤΚ14231, Ν. ΙΩΝΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **6 έτη** (θητεία), ήτοι έως 30/06/2022 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΚΑΠΕΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ** του **ΣΩΤΗΡΙΟΥ** κάτοικος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Δ/νση Π ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ 3Α, με ΑΔΤ: ΑΒ 566223 και ΑΦΜ: 035955928 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΓΑΝΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ** κάτοικος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Δ/νση ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ 53, με ΑΔΤ: ΑΗ 091056 και ΑΦΜ: 106702522 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3. **ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** κάτοικος ΦΙΛΟΘΕΗΣ , Δ/νση ΡΙΜΙΝΙ 5, με ΑΔΤ: ΑΒ 340066 και ΑΦΜ: 032817446 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** κάτοικος Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Δ/νση Π ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ 3Α, με ΑΔΤ: ΑΒ 044461 και ΑΦΜ: 043872348 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών αυτού, ήτοι την εν γένει διαχείριση, διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και όλων των υποθέσεων της, για τις οποίες δεν απαιτείται εκ του νόμου συλλογική ενέργεια στην Πρόεδρο και Δ/σα Σύμβουλο κ. Νικολέτα Καπένη του Σωτηρίου.

Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον κάθε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ), ασφαλιστικών φορέων, του Οργανισμού Ασφάλισης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) καθώς και των ελεγκτών της Εταιρίας, Αστυνομικών ή εισαγγελικών Αρχών, Τραπεζών, Δικαστηρίων κάθε Βαθμού και δικαιοδοσίας και γενικά ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις ή αποξενούται από δικαιώματα, υπογράφει συμβάσεις, συμφωνητικά , εξουσιοδοτήσεις, πληρεξούσια κλπ , παραλαμβάνει δικόγραφα & εξώδικες δηλώσεις και προσκλήσεις , με την υπογραφή της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσας Σύμβουλου κας Νικολέτα Καπένη του Σωτηρίου.

Στην ανωτέρω επίσης παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας «**ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και την υπογραφή της, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία και διενεργεί στο όνομα και λογαριασμό της εταιρείας κάθε πράξη συναφή με είσπραξη χρημάτων, έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφιση συναλλαγματικών και γραμματίων, έκδοση και οπισθογράφιση επιταγών, παραλαβή επιταγών, συναλλαγματικών, φορτωτικών κλπ , καθώς και εντολών μεταφοράς χρηματικών ποσών από Τραπεζικό Λογαριασμό της Εταιρίας σε Τραπεζικό λογαριασμό τρίτων, σε εξόφληση υποχρεώσεων της Εταιρίας , καθώς και κάθε είδους τραπεζική συναλλαγή σε οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής και αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις , όπως ενδεικτικές και ουχί περιοριστικώς αναφέρονται, τραπεζικές συναλλαγές όπως είναι το άνοιγμα ή/και το κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, η κατάθεση μετρητών ή/και επιταγών, η οπισθογράφιση επιταγών και λοιπών αξιόγραφων προς κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό της Εταιρίας και ανάληψη χρηματικών ποσών απ' αυτούς για λογαριασμό της Εταιρίας, η ανάληψη χρηματικών ποσών από Αλληλόχρεο Λογαριασμό της Εταιρίας ή οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό χορηγήσεων ή όψεως ή προθεσμίας προς κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας, η ανάληψη μετρητών, η είσπραξη επιταγών, η έκδοση μπλοκ επιταγών, η πραγματοποίηση εμβασμάτων, η ανάληψη χρηματογράφων ή/και μερισματοποιείξεων, το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, η έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ Τρίτων Φυσικών ή Νομικών Προσώπων και η διαβίβαση στις Τράπεζες σχετικών

αιτημάτων, προκειμένου η Εταιρία μόνη ή σε συνεργασία με άλλους αντίστοιχους φορείς, να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς για την ανάληψη κάποιου έργου, η εντολή πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, η συνομολόγηση δανείων, χρηματοδοτήσεων, πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό και λήψη των χρημάτων αυτών είτε διά μετρητών είτε διά επιταγών ως επίσης και η συνομολόγηση οποιασδήποτε άλλης τραπεζικής συμβάσεως και η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης τραπεζικής πράξεως και συναλλαγής, η μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου και η χρήση αυτών κ.ο.κ.

Επίσης στις εξουσίες της ως άνω Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου έγκειται η πρόσληψη, ο καθορισμός καθηκόντων και αποδοχών, η ανανέωση Συμβάσεων και απόλυση του απαραίτητου και αναγκαίου εργατοϋπαλληλικού προσωπικού ως και των ειδικών συνεργατών της εταιρείας, η υπογραφή, για ευόδωση των σκοπών της Εταιρίας Συμβάσεων Έργου και γενικά οποιονδήποτε άλλων Συμβάσεων με τρίτα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα και καταγγελία των Συμβάσεων αυτών, η Έγκριση εξοδολογίων υποβαλλομένων από υπαλλήλους ή/και τρίτα πρόσωπα που αφορούν δαπάνες της Εταιρίας για ευόδωση των σκοπών της, η υπογραφή βεβαιώσεων προς το προσωπικό της Εταιρίας, σχετιζόμενες με τη Σύμβαση Εργασίας τους και λουπά, καθώς και βεβαιώσεων υπολοίπων σε προμηθευτές και πελάτες της Εταιρίας, η έγκριση Εκτάκτων Αμοιβών προς το Προσωπικό (υπερωριακής απασχόλησης, υπεραπόδοσης κλπ) στα πλαίσια των υφιστάμενων Διαδικασιών και Πολιτικών της Εταιρίας, η εκμίσθωση ή πώληση ακινήτων της εταιρείας καθώς και η μίσθωση ακινήτων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και διαδικασίες της Εταιρίας και υπογραφή σχετικών Συμβάσεων, η έγκριση προκαταβολών έναντι αποδοχών ή/και χρηματικών διευκολύνσεων και δανείων εξοφλητέων σε διάστημα μικρότερο του έτους προς το προσωπικό της Εταιρίας, το συνολικό ποσό των οποίων ανά πάσα στιγμή δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των €2.000 ανά άτομο και τα €30.000 συνολικώς, η έγκριση παρεπόμενων παροχών προς το προσωπικό της Εταιρίας μέχρι ποσού €1.500 ανά άτομο και €25.000 συνολικώς ανά διαχειριστική χρήση, η έγκριση γραπτών εισηγήσεων για αγορά αγαθών και σύναψη Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών από τρίτους προς την Εταιρία και επιλογή προμηθευτού / συμβαλλομένου, η έγκριση καταβολής προστίμων και λήψεως ενδίκων μέσων υπέρ της Εταιρίας, η εκχώρηση απαιτήσεων και δικαιωμάτων της Εταιρίας και αποδοχή εκχωρήσεων προς την Εταιρία απαιτήσεων και δικαιωμάτων, η Διαγραφή απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας και γενικώς η ενάσκηση όλων των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται από το άρθρο 23 του Καταστατικού της εταιρείας, θέτοντας πάντοτε την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Στην ίδια ως άνω Νικολέτα Καπένη του Σωτηρίου χορηγείται επίσης η διακριτική ευχέρεια, εντός των πλαισίων των ώδε δικαιωμάτων της εκπροσώπησης της Εταιρείας, να αναθέτει περαιτέρω, δυνάμει ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή απλής ειδικής εξουσιοδοτήσεως, την εκπροσώπηση της εταιρείας για συγκεκριμένες πάντα πράξεις, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα καθώς και τον διορισμό και παύση πληρεξουσίων δικηγόρων της Εταιρίας και παροχή σ' αυτούς της αναγκαίας δικαστικής πληρεξουσιότητας και εντολής.

Προκειμένου να εξυπηρετηθούν ταχύτερα και ομαλότερα οι εταιρικές υποθέσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να διορίζει ως εκπροσώπους της εταιρείας, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων κάθε φορά, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους και συνεργάτες της εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα, δυνάμει ειδικής αποφάσεώς του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχομένης κάθε φορά εξουσιοδότησης.

Προσέτι η ανωτέρω ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, μπορεί να παρέχει, με πληρεξούσιο ή με έγγραφες εξουσιοδοτήσεις την δυνατότητα στα μέλη του Δ.Σ να ενεργούν συγκεκριμένες πράξεις διαχειρίσεως, διοικήσεως και εκπροσώπησης της εταιρείας και προς τους υπαλλήλους της εταιρείας και άλλα πρόσωπα, το δικαίωμα να εισπράττουν για λογαριασμό της εταιρείας χρήματα από Τράπεζες, Οργανισμούς, Δημόσιο ως και από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, διάφορα χρηματικά ποσά και δη προερχόμενα από επιταγές, συναλλαγματικές, εντολές, έναντι λογαριασμού και να χορηγούν τις σχετικές αποδείξεις και λουπά, καθώς επίσης και να αναπληρώνουν την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση κωλύματός της στην ενάσκηση των καθηκόντων της, και αυτής απουσίας ή κωλυόμενης την αντικαθιστά το μέλος τους Δ.Σ. της εταιρείας κύριος Δημήτριος Βαρουζάκης με όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες και εξουσίες της.

Για όλα τα θέματα που δεν καλύπτονται από τις ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις αρμόδια να αποφασίζει, να ενεργεί και να δεσμεύει την Εταιρία, υπογράφουσα μόνη υπό την επωνυμία της Εταιρίας, είναι η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κ. Νικολέτα Καπένη του Σωτηρίου κάτοχος του υπ' αριθμό AB 566223 Δελτίο Ταυτότητας.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνει και χορηγεί αντίγραφα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας(α.π. 18502/16 / 13/10/2016).

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: ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/ση: ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ 4
Τ.Κ.: 14231, Ν. ΙΩΝΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή