Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,31/05/2017
Αριθ.Πρωτ.:177485

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9139601000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **69051/01/Β/09/450**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/05/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1032677** το από 30/07/2011 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 01/08/2011 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9139601000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΙΩΣ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 19-21 ΤΚ 11471, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Χρήστος Μανιατάκης του Λεωνίδα**, επιχειρηματίας, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Στρ. Ιορδανίδη 11, με *αρ.* ταυτότητας ΑΒ 649020 του ΑΤ Ψυχικού και με ΑΦΜ 003244811 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Πρόεδρος.
2. **Κωνσταντίνος Λύτρας του Νικολάου**, επιχειρηματίας, κάτοικος Αθήνας, οδός Ιωσήφ Δαμασκηνού 19-21, με αρ. ταυτότητας Χ 680463/2004 του Τ.Α Εξαρχείων και με ΑΦΜ 021145910, Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, Διευθύνων Σύμβουλος.
3. **Νικόλαος Λύτρας του Κωνσταντίνου**, δικηγόρος, κάτοικος Αθήνας, οδός Ιωσήφ Δαμασκηνού 19-21, με αρ. ταυτότητας ΑΚ 150244/2011 του ΑΤ Εξαρχείων και με ΑΦΜ 110759492 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών. Μέλος
4. **Λεωνίδας Μανιατάκης του Χρήστου**, επιχειρηματίας, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Στρ. ίορδανίδη 11, με αρ. ταυτότητας Χ 606498/2005 του ΑΤ Ψυχικού και με ΑΦΜ 133205338 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Μέλος.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Στον Πρόεδρο της εταιρείας, Χρήστο Μανιατάκη και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Κωνσταντίνο Λύτρα, παρέχεται το δικαίωμα όπως από κοινού ενεργούν κατά εντολή και δια λογαριασμό της εταιρείας και ειδικότερα :
1. Εκπροσωπούν την εταιρεία, ενώπιον κάθε αρχής, κάθε δικαστηρίου και παντός τρίτου.
2. Συνάπτουν συμβάσεις οποιασδήποτε εκτάσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου κειμένων πάντοτε εντός του σκοπού της εταιρείας.
3. Λαμβάνουν οποιεσδήποτε αποφάσεις για την εύρυθμο λειτουργία της εταιρείας.
4. Προσδιορίζουν και ελέγχουν όλες τις δαπάνες που έχουν σχέση με την λειτουργία της εταιρείας, διορίζουν και παύουν το προσωπικό αυτής, καθορίζουν την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του καθενός, εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς, καταθέτουν και αναλαμβάνουν χρήματα ανεξαρτήτως ποσού για λογαριασμό της εταιρείας, συνάπτουν συμβάσεις και δάνεια με τράπεζες, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και χρηματοδοτικά ιδρύματα οποιαδήποτε μορφής.
6. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες για την εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση των υποθέσεών της αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με μοναδική εξαίρεση περιορισμού στη λήψη αποφάσεων περί ρευστοποίησης της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας, η οποία θα λαμβάνεται με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να παρέχει σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα για την ενέργεια ορισμένων πράξεων, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτών.
8. Η εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας θα γίνεται με την υπογραφή των ανωτέρω εκπροσώπων της εταιρείας τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία και την σφραγίδα της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 3648 / 15/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΙΩΣ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 19-21
   Τ.Κ.: 11471, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα