Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα,16/06/2017
Αριθ. Πρωτ.:648447

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **16/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7885501000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 64542/01ΑΤ/Β/07/498):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1081555** η από 25/09/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1081556** το από 25/09/2016 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. **ΓΙΑΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στο ΓΑΛΑΤΣΙ, Δ/νση ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 7, με ΑΔΤ: Ξ018181 και ΑΦΜ: 105519336 (ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

2. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ** του **ΣΤΑΣΙΝΟΥ** που κατοικεί στο ΔΙΟΝΥΣΟ, Δ/νση ΠΡΟΥΣΣΗΣ 78, με ΑΔΤ: Χ170349 και ΑΦΜ: 141493135 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

3. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΑ** του **ΣΤΑΣΙΝΟΥ** που κατοικεί στο ΔΙΟΝΥΣΟ, Δ/νση ΠΡΟΥΣΣΗΣ 78, με ΑΔΤ: ΑΚ034855 και ΑΦΜ: 128664038 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 24/09/2021.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία η Πρόεδρος του Δ.Σ Κωνσταντίνα Γιατρά, η οποία εξουσιοδοτείται προς τούτο, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και στην οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές προσδιορίζονται ειδικότερα με το καταστατικό και συγκεκριμένα:
Παρέχει ομόφωνα την εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα όπως με μόνη την υπογραφή της να εκπροσωπεί την εταιρία στις σχέσεις της με όλες τις αρχές ελληνικές και ξένες, κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε Τράπεζα και Πιστωτικό Ίδρυμα, κάθε Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και σε κάθε Δικαστήριο ανεξάρτητα από τον βαθμό και την δικαιοδοσία, να ασκεί αγωγές και αιτήσεις και να παραιτείται από αυτές, να καταργεί δίκες, να συμβιβάζεται ανεξάρτητα από το αντικείμενο της διαφοράς υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα, συμφωνητικά και αποδείξεις, να συνομολογεί διαιτησίες, να ενεργεί αναγγελίες, να μετέχει σε πίνακες κατάταξης και να τους ανακόπτει, να ενεργεί γενικά και χωρίς διάκριση κάθε πράξη της αναγκαστικής εκτέλεσης, να κάνει κάθε είδους δηλώσεις, δικαστικές και εξώδικες συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών, να διορίζει και ανακαλεί τους δικηγόρους της εταιρίας παρέχοντας σε αυτούς γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα, να αναγγέλλεται σε πτωχεύσεις και να δίνει τον όρκο, που επιβάλλει ο νόμος, να προσδιορίζει τον τρόπο χρήσης των διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρίας και τις δαπάνες, να προσλαμβάνει το αναγκαίο υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό, να καθορίζει τις αποδοχές και τα καθήκοντα των μισθωτών της εταιρίας και να τους απολύει, να ανοίγει, διαχειρίζεται και κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς και τον εξωλογιστικό λογαριασμό συναλλάγματος της εταιρίας, να καταθέτει και αναλαμβάνει χρήματα, να ενεργεί αναλήψεις και εισπράξεις χρεωγράφων, μερισμάτων και τοκομεριδίων, να παρακαταθέτει και να αναλαμβάνει από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων οποιαδήποτε χρηματικά ποσά, να εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικά ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τις Τράπεζες και το Δημόσιο παρέχοντας τις αναγκαίες εξοφλητικές αποδείξεις και υπογράφοντας κάθε είδους εντάλματα

και γραμμάτια, να εκδίδει, οπισθογραφεί και μεταβιβάζει επιταγές, να εκδίδει, οπισθογράφει, μεταβιβάζει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και εισπράττει γραμμάτια και συναλλαγματικές, να εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές, να παραλαμβάνει και οπισθογράφει φορτωτικές και εντολές παράδοσης, να δανείζεται και να δανείζει χρήματα με οποιουσδήποτε όρους με ή χωρίς εγγύηση και εμπράγματη ασφάλεια, να συμβάλλεται με Τράπεζες για το άνοιγμα αλληλόχρεων λογαριασμών, ενέγγυων πιστώσεων, όπως και κάθε άλλη συναλλαγή και εργασία συμπεριλαμβανομένης της αγοραπωλησίας και ενεχυρίασης χρηματογράφων και συναλλάγματος, να δίνει εντολές πληρωμών, να εκδίδει εκχωρήσεις συναλλάγματος και να παραλαμβάνει τις μοναδικές βεβαιώσεις δραχμοποίησης του, να εξοφλεί συμβόλαια και αποφάσεις, να εγγράφει και εξαλείφει υποθήκες και προσημειώσεις, να αίρει κατασχέσεις συντηρητικές ή αναγκαστικές, να συνομολογεί αγορές πωλήσεις και ανταλλαγές κινητών, χρεωγράφων και τίτλων στον κομιστή μεταβιβάζοντας την κυριότητά τους, να υπογράφει κάθε είδους συμβάσεις, να συνομολογεί μισθώσεις, εκμισθώσεις και υπεκμισθώσεις κινητών και ακινήτων και γενικά να διενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας και όλων των υποθέσεων αυτής και να τη δεσμεύει θέτοντας μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία και να πράττει ότι απαιτείται για την εκτέλεση των παραπάνω εντολών έστω και αν δεν αναφέρονται ειδικά στο παρόν.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου, σε όλα τα ανωτέρω καθήκοντά της, την αντικαθιστά και δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή της, η Αντιπρόεδρος Γεωργία Παναγιωτοπούλου-Γιαννουλοπούλου.
Οι ανωτέρω δύο εκπρόσωποι της εταιρείας δύνανται να εξουσιοδοτούν εγγράφως και άλλα πρόσωπα, εντός ή εκτός Δ.Σ. για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων ή διεκπεραίωση υποθέσεων της εταιρείας, πλην την αποδοχή πράξεων που θα δεσμεύουν την εταιρεία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 26205 / 08/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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