ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 21/01/2015

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα : 2103382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: anakae@acci.gr

Αθήνα 18.10.2013
Αριθ. Πρωτ. : 37144

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 3035-15/03/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΘΗΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 030054313000,** η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 50837/01ΑΤ/Β/02/358(2013).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 24.04.2013 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 109492,**το από 19.03.2013 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 19.03.2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΗΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό ΓΕΜΗ 030054313000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως την 18.03.2018, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη, μετά τη λήξη της θητείας τους, τακτική γενική συνέλευση, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. **ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΝΟΣ του Χαραλάμπους**, Επιχειρηματίας, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Λόφων, αριθμ. 5, γεννηθείς την 01.01.1956 στην Αθήνα κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΒ-336157/12-07-06 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας (Α.Φ.Μ. 032613517, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), Πρόεδρος
2. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ του Ανδρέα**, Οικονομολόγος, κάτοικος Αργυρούπολης Αττικής, οδός Μιλήτου, αριθμ. 28, γεννηθείς την 28.04.1958 στην Αθήνα , κάτοχος του υπ'αριθμ. Χ-686836/28-12-2004 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Αργυρούπολης (Α.Φ.Μ. 028356745, Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης), **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΖΥΓΟΜΑΛΑ του Νικολάου**, Ιδ. υπάλληλος, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Λόφων, αριθμ. 5, γεννηθείσα την 17.09.1959 στην Αθήνα, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΒ-336974/04.10.2006 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας (Α.Φ.Μ. 042545296, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί ότι η ενάσκηση όλων των, κατά το καταστατικό και τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και η ανάληψη και εκπλήρωση των κάθε είδους υποχρεώσεων στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος, αρμοδιότητας, που δεν απαγορεύεται από το Νόμο ή το καταστατικό, έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά σ' αυτό, καθώς και η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον οιωνδήποτε Οργανισμών, Δικαστηρίων και Αρχών της χώρας και γενικά Ιδιωτών και Νομικών προσώπων ενεργείται από τον Πρόεδρο κ. Θεόδωρο Νάνο αλλά και τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Αλεβίζο, οι οποίοι, από κοινού ή ο καθένας: χωριστά, θα δεσμεύουν την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Γ) Εξουσιοδότηση προσώπων για διεκπεραίωση διαδικαστικών υποθέσεων της εταιρείας.
Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τους : Ηλία Ηλιόπουλου του Θεοδώρου κάτοικο Πεντέλης, οδός Λόντου αρ. 13 , με Α.Δ.Τ. ΑΙ 628664, ΑΦΜ 037051150, ΔΟΥ Χαλανδρίου και τον Γεώργιο Μαυρίδη του Ιωακείμ κάτοικο Αθηνών, οδός Αστυπάλαιας 32 , με Α.Δ.Τ. Π 764854, ΑΦΜ 102790643, ΔΟΥ ΚΓ Αθηνών όπως ο καθένας χωριστά διενεργούν κάθε απαραίτητη ενέργεια για λογαριασμό της εταιρείας, εκπροσωπώντας αυτήν, δια της υπογραφής και της αυτοπρόσωπης παράστασής τους, ενώπιον δημοσίων αρχών και υπηρεσιών προς διεκπεραίωση διαδικαστικών της υποθέσεων και μόνο, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και

Γραμμάτια, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών και δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας.

Δ) Εκδοση αντιγράφων πρακτικών.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Δ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει ότι αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων δύνανται να επικυρώνει, σε περίπτωση κωλύματος του κ. Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Γεώργιος Αλεβίζος.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-7235/13-19/4/2013).

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1.« ΘΗΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.»
Λεωφ. Κηφισίας 244 και Αχιλλέως 1 Χαλάνδρι ΤΚ 15231
2. Περιφέρεια Αττικής
Διεύθυνσης Ανάπτυξης
Τμήμα Α.Ε.,
Μεσογείων 372 Αγία Παρασκευή, ΤΚ 15341