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

Αθήνα,04/07/2017
Αριθ. Πρωτ.:833522

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Πρότυπος Ευρωπαϊκή Ανώνυμη Εταιρεία Κτηματικών Επιχειρήσεων».**

Την **03/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Πρότυπος Ευρωπαϊκή Ανώνυμη Εταιρεία Κτηματικών Επιχειρήσεων»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2262101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 36221/001/Β/96/0348):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1109836** η από 14/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1109837** το από 15/06/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **με τριετή θητεία η οποία λήγει την 30.06.2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.Ιωάννα Στεφανάκη του Γεωργίου και της Ελένης, δικηγόρος, γεννημένη στην Αθήνα την 08.04.1972, κάτοικος Αθηνών 106 71, οδός Ακαδημίας αριθ. 18 με ΑΔΤ ΑΚ 205093, ΑΦΜ 025744287. **Πρόεδρος**
2.Ηλίας Κεχαγιάς του Λεωνίδα και της Αγγελικής, λογιστής, γεννημένος στην Λειβαδιά Βοιωτίας την 29.06.1963, κάτοικος Αθηνών, Παναγιωταρά 23, Αμπελόκηποι με ΑΔΤ Λ 690824, ΑΦΜ 028791687. **Αντιπρόεδρος**
3.Μαρία Διβανή του Γεωργίου και της Γεωργίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένη στο Ρέθυμνο Κρήτης την 17.09.1964, κάτοικος Αθηνών, οδός Επιδαύρου αριθ. 30, Ηλιούπολη 163 46, με ΑΔΤ: Χ 591427, ΑΦΜ: 028803918. **Μέλος.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ, εκθέτει ότι ο Αντιπρόεδρος Ηλίας Κεχαγιάς είναι δόκιμος λογιστής και οικονομικός σύμβουλος, επομένως δε ορθό είναι να ανατεθεί σ' αυτόν η εν γένει εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον όλων των φορολογικών και διοικητικών αρχών της χώρας. Επίσης να ανατεθεί στον αυτό Ηλία Κεχαγιά η παρακολούθηση των λογιστικών βιβλίων και του ταμείου της εταιρίας και η επιμέλεια της εν γένει τηρήσεως των φορολογικών διατάξεων και των σχετικών διατυπώσεων κατά τη λειτουργία της εταιρίας. Επίσης η ομιλούσα προτείνει όπως στον Ηλία Κεχαγιά ανατεθεί μαζί όμως με την σύμπραξη της Προέδρου της εταιρίας, η εν γένει εκπροσώπηση αυτής ενώπιον παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. Επομένως ο Ηλίας Κεχαγιάς ενεργών από κοινού με την Πρόεδρο της εταιρίας θα ασκεί όλες τις εξουσίες και τις εκπροσωπήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 6.2 και 12.1 του καταστατικού. Ενδεικτικά, δια της υπογραφής του Ηλία Κεχαγιά και της Προέδρου της εταιρίας, η τελευταία (εταιρία) θα αποδέχεται, θα εκδίδει και θα οπισθογραφεί τραπεζικές επιταγές εις διαταγήν, εν γένει δε, θα δεσμεύει την εταιρία, θα εκπροσωπείται, θα συναλλάσσεται με την Τράπεζα EFG, όπου η εταιρία τηρεί λογαριασμό. Διευκρινίζεται, καίτοι εκ περισσού, ότι ο λογαριασμός της εταιρίας στην ρηθείσα EFG θα κινείται με την υπογραφή της Προέδρου και του Αντιπροέδρου.
Ομοφώνως αποφασίζεται ότι οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου κατανέμονται ως εξής:
Ο Αντιπρόεδρος θα εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των εν γένει φορολογικών και διοικητικών Αρχών, θα επιμελείται των λογιστικών ζητημάτων της εταιρίας, δια της υπογραφής του δε και της συνυπογραφής της Προέδρου θα εκπροσωπεί την τελευταία ενώπιον παντός τρίτου και για κάθε πράξη, αποδεχόμενος, εκδίδων και οπισθογράφων επιταγές, όπως και γραμμάτια εις διαταγήν. Ήτοι η Πρόεδρος από κοινού με τον Αντιπρόεδρο θα εκπροσωπούν την εταιρία (και) στη σχέση της με την Τράπεζα EFG και θα κινούν τον λογαριασμό της εταιρίας στην άνω τράπεζα εισπράττοντας και καταθέτοντας κατά τη κρίση τους ποσά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 12672 / 29/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **«Πρότυπος Ευρωπαϊκή Ανώνυμη Εταιρεία Κτηματικών Επιχειρήσεων»**
   Δ/νση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18
   Τ.Κ.: 10671, ΑΘΗΝΑ

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

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