ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 11/07/2017
Αριθ. Πρωτ.: 820788

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΡΓΟΔΥΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **10/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΡΓΟΔΥΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΕΡΓΟΔΥΑΣ Α.Τ.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3802001000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1113998** η από 31/05/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1113999** το από 31/05/2017 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) Παναγιώτα σύζυγος **Γεωργίου Βανικιώτη**, θυγατέρα του Δημητρίου Αγγελοπούλου και της Χρυσούλας, γεννημένη στα Λευκάκια Ναυπλίας Αργολίδος το 1954, κάτοικος Ελληνικού Αττικής (οδός Αμαζόνων αριθμός 17), κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 536223 της 3.7.2012 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ελληνικού (Α.Φ.Μ. 067086135 Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης), **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2) Ελπινίκη Παππά του Ιωάννη και της Βασιλείας, γεννημένη στον Χολαργό στις 04.03.1986, κάτοικος Πεντέλης Αττικής (οδός Αρκαδίας αριθμός 6Β), κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 076481 της 10.02.2003 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Πεντέλης (Α.Φ.Μ. 131843090, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου) , **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3) Γεώργιος Βανικιώτης του Σπηλιού και της Μαρίας, γεννημένος στην Αθήνα το 1952, κάτοικος Ελληνικού Αττικής (οδός Αμαζόνων αριθμός 17), κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 536222 της 3.7.2012 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ελληνικού (Α.Φ.Μ. 017118055 Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης) **Μέλος.**
4) Ιωάννης Παππάς του Γεωργίου και της Βασιλείας, γεννημένος στις Φιλιάτες Θεσπρωτίας το 1953, κάτοικος Πεντέλης Αττικής (οδός Αρκαδίας αριθμός 6Β), κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 521119 της 14.9.2006 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Πεντέλης (Α.Φ.Μ. 019721270 Χαλανδρίου), **Μέλος.**
5) Θεόδωρος Γρηγοριάδης του Στέφανου και της Αναστασίας, γεννημένος στην Αθήνα το 1970, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής (οδός Λυκούργου αριθμός 174), κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 602852 της 5.10.2012 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καλλιθέας, (Α.Φ.Μ. 035423635 Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας), **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022.

γ)Εκπροσώπηση της εταιρείας - Δικαίωμα υπογραφής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του Καταστατικού αποφασίζει:
Την εταιρεία εκπροσωπούν οι 1) Παναγιώτα συζ. Γεωργίου Βανικιώτη, Πρόεδρος του Δ.Σ. και 2) Ελπινίκη Παππά του Ιωάννη και της Βασιλείας, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος, οι οποίες δεσμεύουν την εταιρεία, με μόνη την υπογραφή τους, τιθεμένης κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας, είτε και οι δύο μαζί, είτε κεχωρισμένως εκάστη. Τα παραπάνω πρόσωπα θα ασκούν όλες τις πράξεις διαχειρίσεως, διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θα εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον οιουδήποτε τρίτου, του Δημοσίου, φορολογικών και τελωνειακών αρχών, τραπεζών, ασφαλιστικών οργανισμών, δικαστικών αρχών κλπ. Ειδικότερα έχουν το δικαίωμα να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε

διαταγή και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως , υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου. Αύται δύνανται να αναπληρώνονται με δικό τους πληρεξούσιο για κάθε περίπτωση. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων μπορούν να επικυρώνονται από ένα οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όλες οι παραπάνω εξουσίες παρέχονται σε κάθε ένα χωριστά από τα άνω πρόσωπα υπό την απαραίτητο προϋπόθεση ότι θα αφορούν δοσοληψίες αποκλειστικά μέχρι του ποσού των ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000,00).

Άλλως τα άνω πρόσωπα – εκπρόσωποι - μέλη του Δ.Σ. θα ενεργούν από κοινού και εκ συμφώνου, θέτοντας αμφότερα την υπογραφή τους κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας, για όλες τις άνω εξουσίες το ύψος των οποίων υπερβαίνει το ποσό των ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000,00) και ιδίως, ενδεικτικά αναφερόμενα, σε κάθε περίπτωση που πρόκειται να αναληφθούν είτε να εισπραχθούν χρήματα, είτε να αποδεχθούν συναλλαγματικές είτε να εκδοθούν ή οπισθογραφηθούν επιταγές, είτε να συμβληθούν με τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων ή αλληλόχρεων λογαριασμών ή για να συνομολογηθούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό, είτε να εκδοθούν εγγυητικές επιστολές, είτε να δοθούν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6949-03/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. **Εταιρεία:** «ΕΡΓΟΔΥΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Δ/νση: ΟΙΝΟΗΣ 18
Τ.Κ.: 16674, ΓΛΥΦΑΔΑ.

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας

Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ελ. Βενιζέλου 283, Καλλιθέα.