ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ***tsiboukis@acci.gr***

Αθήνα,01/08/2017
Αριθ. Πρωτ.:841256

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/08/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «5279901000»**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1130105** η από 29/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1130106** το από 29/06/2017 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.) Σπυρίδων Ντάνος του Ιωάννη, κάτοικος Παγκρατίου Αττικής, οδός Αρχελάου αριθαςΑ, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ124686/17.10.2011, του Α.Τ. Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ. 002648174, της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2.) Κοντούζογλου Γεώργιος - Φανούριος του Σταματίου, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Δάφνης αριθμ.9, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητος με αριθμό ΑΚ 096076/21- 07-2011 του Α.Τ Ψυχικού, Α.Φ.Μ.002701137, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3.) Μυτίληναίος Ιωάννης του Γεωργίου, κάτοικος Βαρυμπόμπης Αττικής, Λεωφ. Τατοιου αριθ. 90, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ044243/11.1.2007 του Α.Τ. Αχαρνών, Α.Φ.Μ. 014950864, της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

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

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Μετά από εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Ντάνου Σπυρίδων και κατόπιν συζήτησης, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε τα κάτωθι, αναφορικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας και την ανάθεση δικαιώματος υπογραφής:
Με την εξαίρεση που αναφέρεται κατωτέρω, την εταιρεία εκπροσωπεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. Ντάνος Σπυρίδων, έναντι παντός τρίτου, για όλες τις πράξεις που προβλέπονται από τον νόμο και το καταστατικό και ενώπιον κάθε δημόσιας ή άλλης αρχής, καθώς και ενώπιον όλων εν γένει των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Ντάνου Σπυρίδωνα, υπογράφοντας κάτω από την σφραγίδα που φέρει την εταιρική επωνυμία.
Ειδικά για την αγορά ή την εκποίηση ακινήτων της εταιρείας ή την καθ' οποιονδήποτε τρόπο επιβάρυνση ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας ή την μίσθωση ή εκμίσθωση ακινήτων για λογαριασμό της εταιρείας, απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου..
Η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας βρίσκεται στην Οδό Αρτέμιδος, αριθμός 8, στο Μαρούσι Αττικής.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως εξουσιοδοτείται ο Γεώργιος Φανούριος Κοντούζογλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για την έκδοση ακριβών αντιγράφων ή αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11320 / 28/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8
   Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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