

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382128
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 09-08-2017
Αριθ. Πρωτ.: 842186

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΑΓ. ΜΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΓ. ΜΑΜΑΣ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005963601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την **09-08-2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΓ. ΜΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΓ. ΜΑΜΑΣ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005963601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1137259** η από 05-07-2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1137260** το από 05-07-2017 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. ΜΑΡΙΑ χήρα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ το γένος Δημητρίου και Άννας Παρασκευά, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1950, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ταυγέτου αρ 43, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 021780 / 01-06-2005, του Τ.Α. Χαλανδρίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 067528490, ελληνικής ιθαγένειας, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΝΟΣ του Στυλιανού και της Ευσταθίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1960, κάτοικος Πειραιά, οδός Παναγιωτοπούλου αρ. 32, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 141162/15-10-2008 του Τ.Α. Καμινίων, με αριθμό φορολογικού μητρώου 037997558 και Δ.Ο.Υ. Πειραιά, ελληνικής ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

3. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, το γένος Εμμανουήλ και Ματίνας Αναματερού, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1948, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Φιλιππουπόλεως αρ.25, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 505781 / 31-12-2007 του Τ.Α. Ν. Σμύρνης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 061960669 και Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, ελληνικής ιθαγένειας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής, έως 04-07-2020, η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη μετά την λήξη της θητείας τους τακτική Γενική Συνέλευση.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως αναθέτει στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα ΜΑΡΙΑ χήρα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κο ΧΡΗΣΤΟ ΒΑΝΟ, την εκπροσώπηση της εταιρείας και την άσκηση όλων των εξουσιών διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια και τους μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αναφέρεται στα άρθρα 16, 17 και 18 του καταστατικού της εταιρείας. Οι ανωτέρω θα δύνανται να ενεργούν και να δεσμεύουν την εταιρεία δρώντας από κοινού ή έκαστη εξ αυτών μόνη άνευ συμπράξεως της άλλης σε οποιαδήποτε σχέση της εταιρείας και συναλλαγής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, ενώπιον παντός Δικαστηρίου, οιοδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον πάσης Δικαστικής Διοικητικής και Φορολογικής Αρχής κλπ. Δεσμεύουν την εταιρεία δια της υπογραφής των τιθέμενης μαζί είτε χωριστά κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Διασαφηνίζεται ειδικότερα ότι μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα όπως αυτές ενεργούν από κοινού ή έκαστη εξ' αυτών μόνη άνευ συμπράξεως της άλλης κατά τας ακόλουθους πράξεις, ενδεικτικώς αναφερομένων.

Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, μέσω εμβάσματος ή οπιοσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν 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, εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να ενεργούν συναλλαγές μέσω e - banking, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματα ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να

αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύνουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Εκ των ανωτέρω αναφερομένων πράξεων και άλλων μη αναφερομένων σε ότι αφορά οποιαδήποτε ενέργεια σχετική με ακίνητα της εταιρείας δηλαδή αγορά ή πώληση, υποθήκη αυτών κλπ και μόνον γι' αυτές τις πράξεις θα ενεργεί και θα δεσμεύει την εταιρεία μόνο η κ. ΜΑΡΙΑ χήρα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ δρώντας μόνο αυτή και τιθεμένης της υπογραφής της κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Επίσης, ορίζεται ότι αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου θα επικυρώνονται σε απουσία της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσας Συμβούλου από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κο ΧΡΗΣΤΟ ΒΑΝΟ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Α.Π.: 3996/12-07-2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΑΓ. ΜΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»
Πυθαγόρα 50, 19400 Κορωπί

2. Περιφέρεια Αττικής,
Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής,
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351 Παλλήνη

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