

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

Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα, 25/08/2017
Αριθ. Πρωτ.: 855714

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΣΤΕΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**.

Την **24/08/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΣΤΕΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«MASTER DEVELOPMENTS S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3901901000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 6467/01ΑΤ/Β/86/082(08)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1145609** η από 30/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1145610** το από 01/07/2017 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. Μιχαήλ Χάτσιος του Αλεξάνδρου και της Γεωργίας, αρχιτέκτονας μηχανικός, γεννημένος στην Πλαγιά Ιωαννίνων το 1960, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Σολωμού αρ.25, κάτοχος του υπ' αριθμ.Ρ-618632/95 δελτίου ταυτότητας του Π.Α. Ψυχικού (**ΑΦΜ 011519811- Δ.Ο.Υ. Ψυχικού**), **ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

2. Παπαμαρκάκη Κρυσταλλία του Βασιλείου, συζ, Μιχαήλ Χάτσιου, αρχιτέκτονα, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Σολωμού 25, ΑΔΤ Χ 085668, του Π.α. Ψυχικού (**ΑΦΜ 043534464- Δ.Ο.Υ..Ψυχικού**), **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

3. Χάτσιου Ναταλία του Μιχαήλ και της Κρυσταλλίας, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, γεννημένη στο Χολαργό Αττικής το 1992, κάτοικο Ψυχικού οδός Σολωμού αριθμός 25, κάτοχος του ΑΙ 119412/6-9-2010 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΤΠΚΗΣ, **ΑΦΜ 133247563 Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, ΜΕΛΟΣ**

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

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Την εταιρία εκπροσωπούν δικαστικά, εξώδικα, ενώπιον των Τραπεζών και σε όλες γενικά τις συναλλαγές της ο καθένας ατομικά, με δικαίωμα υπογραφής, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μιχαήλ Χάτσιος και η Αντιπρόεδρος αυτής Κρυσταλλία Παπαμαρκάκη.

Στους ανωτέρω δύο παρέχεται το δικαίωμα όπως υπογράφοντας ο καθένας ατομικά κάτω από την εταιρική επωνυμία να δεσμεύουν την εταιρία σε όλες τις συναλλαγές της- εκτός των περιπτώσεων όπου ο Νόμος και το καταστατικό

απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού συμβουλίου - , με φυσικά πρόσωπα, τους Δημόσιους Οργανισμούς , Τράπεζες και οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τόσο ο Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος όσο και η Αντιπρόεδρος δύνανται ο καθένας ατομικά να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς, αναλαμβάνει χρήματα , χρηματογράφα , μερισματαποδείξεις , εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια , εκδίδει , αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές , παραλαμβάνει φορτωτικές , συμβάλλεται με άλλες τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών , δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών.

Σε καθένα από τους ανωτέρω δύο το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει επιπλέον το δικαίωμα να εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα, προκειμένου να προβαίνουν στις ανωτέρω αναφερόμενες αρμοδιότητές τους, όσον αφορά στην εκπροσώπηση της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 12669/17 / 24/08/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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