ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 31/08/2017
Αθήνα,26/07/2017
Αριθ. Πρωτ.:483239

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΩΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ».**

Την **26/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΩΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΓΕΩΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3957001000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1151096** η από 30/06/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1151097** το από 30/06/2016 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.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννη , γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Λεβίδου αριθ. 67 , κάτοχος του με αριθμό ΑΒ-669164 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 049152393 , Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου , **Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννη , γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1982, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Λεβίδου αριθ.67,κάτοχος του με αριθμό ΑΖ-012943 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 106429992, Δ.Ο.Υ. Κηφισίας , **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

3. ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ του Ανδρέα , κάτοικος Κηφισίας Αττικής, οδός Λεβίδου αριθ.67 , κάτοχος του με αριθμό ΑΒ-570849 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 036999253 , Λ.ΟΥ. Ψυχικού , **Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2019.

γ) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Τριαντάφυλλος Νικολόπουλος του Ιωάννη και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στέργιος Νικολόπουλος του Ιωάννη.

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Τριαντάφυλλος Νικολόπουλος παίρνει τον λόγο και αναφέρει διεξοδικά στα παρευρισκόμενα μέλη αυτού ότι υπάρχει ανάγκη για παροχή εξουσιοδοτήσεως στον πρώην Πρόεδρο του Δ.Σ.και βασικό μέτοχο της εταιρείας μας κ.Ιωάννη Νικολόπουλο του Τριαντάφυλλου, να εκπροσωπεί την εταιρεία και να υπογράφει για λογαριασμό αυτής έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται , κάθε απαραίτητο έγγραφο.

Επακολούθησε διαλογική συζήτηση και ,στο τέλος, το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και με παμψηφία να κάνει δεκτή την πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. και εξουσιοδοτεί με το παρόν τον κ. Ιωάννη Νικολόπουλο του Τριαντάφυλλου και της Ελένης, Ιατρό, που γεννήθηκε στους Αμπελόκηπους Αχαίας το έτος 1943 , κάτοικο Κηφισίας Αττικής,οδός Λεβίδου αριθ.67, κάτοχο του με αριθμό Χ-143198/19-6-2002 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισίας Αττικής, με Α.Φ.Μ. 010657423, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού,να συμβάλλεται και να αναλαμβάνει κάθε είδους υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του Ελληνικού Δημο- σίου , του Ι.Κ.Α., των διαφόρων Οργανισμών (ΟΤΕ- ΔΕΗ – ΕΥΔΑΠ κλπ), των Τρα-πεζών κλπ.

Ειδικότερα , ο παραπάνω εξουσιοδοτούμενος της εταιρείας , κ. Ιωάννης Νικολόπουλος του Τριαντάφυλλου έχει το δικαίωμα να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματό-

γραφα , μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια , να εισπράττει χρήματα , εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία , να εκδίδει , αποδέχεται , οπισθογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές,να παραλαμβάνει φορτωτικές,να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων 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,πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση τέτοιων 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 παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων,δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση,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 αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές,να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων , να κάνει χρήση αυτών, να λύει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

Με την ίδια απόφασή του το Δ.Σ. ορίζει ότι η εξουσιοδότηση αυτή θα ισχύει για αόριστο χρόνο , δυνάμενη να ανακληθεί οποτεδήποτε με νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 8085 - 25/07/2017).

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: «ΓΕΩΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
Δ/νση: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 1
Τ.Κ.: 11524, ΑΘΗΝΑ

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