

Αθήνα, 04/10/2017
Αριθ. Πρωτ.: 826957

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΤΡΑΧΗΛΑΣ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**.

Την **03/10/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΤΡΑΧΗΛΑΣ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΤΡΑΧΗΛΑΣ ΔΥΟ Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **6990101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 60898/01ΑΤ/Β/06/400):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1205213** η από 26/05/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1205214** το από 26/05/2017 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. WANG SHUMIN** του **HEGAO** και της Bohua, ιδιωτική υπάλληλος, που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/ση ΕΛΛΗΣ 22, με Αρ. Διαβατηρίου: Ε16610501 που εκδόθηκε στο Zhejiang από την Πρεσβεία της Κίνας στη Γαλλία και ΑΦΜ: 166882090 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**
- 2. ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της Στεργιανής, ιδιωτικός υπάλληλος, που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/ση ΜΟΥΣΩΝ 1 ΤΚ 15127, με ΑΔΤ: Ν892174/26.08.1988 ΑΤ ΙΤΕΑΣ και ΑΦΜ: 024526317 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
- 3. ΚΟΤΣΟΚΟΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** και της Γεωργίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που κατοικεί στην ΑΝΟΙΞΗ, Δ/ση ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΡΡΑ 6 ΤΚ 14569, με ΑΔΤ: ΑΒ051015/04.11.2005 ΤΑ Αγ. Στεφάνου και ΑΦΜ: 076924157 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2022.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να παράσχει στα μέλη του δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρίας ως εξής:

- i) Σε συναλλαγές με αξία μικρότερη ή ίση με (€ 250.000), η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία ενεργούν πάντα ανά δύο.
- ii. Σε συναλλαγές με αξία μεγαλύτερη από (€250.000) η Εταιρία εκπροσωπείται πάντα από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Shumin Wang, η οποία θα υπογράφει με ένα εκ των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπό την προϋπόθεση ότι οι εκπρόσωποι της Εταιρίας ενεργούν με την τρόπο που προαναφέρθηκε, έχουν τα πιο εκτεταμένα δικαιώματα στην εκπροσώπηση της Εταιρίας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον κάθε δικαστηρίου, δημόσιας ή άλλης αρχής ή τρίτου μέρους, κανονίζουν την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρίας, προσδιορίζουν τις δαπάνες κάθε εργασίας, διορίζουν και ανακαλούν τους πληρεξούσιους δικηγόρους, ενεργούν αγορές, πωλήσεις και μισθώσεις κινητών και ακινήτων, με όποιους εγκρίνουν όρους, υπογράφουν κάθε είδους σύμβαση, εκχωρούν απαιτήσεις, λαμβάνουν χρήματα και άλλες αξίες, εξοφλούν κάθε απαίτηση της Εταιρίας, οπισθογραφούν και εξοφλούν επιταγές, συναλλαγματικές, καθώς και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, κινούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, εγγράφουν και αίρουν υποθήκες και προσημειώσεις ή άλλες εξασφαλίσεις, συνάπτουν δάνεια ή άλλες χρηματοδοτικές διευκολύνσεις με Τράπεζες ή άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα, συνάπτουν διατραπεζικές μεταφορές κεφαλαίων, επιβλέπουν λειτουργία της Εταιρίας, εισηγούνται για κάθε υπόθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά υπογράφουν κάθε υποχρεωτικό.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11111/17δς / 27.07.2017).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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