

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

Αθήνα, 09/10/2017
Αριθ. Πρωτ.: 351686

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΤΡΑΧΗΛΑΣ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΤΡΑΧΗΛΑΣ ΔΥΟ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6990101000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **60898/01ΑΤ/Β/06/400**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **06/10/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1210629** το από 26/11/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 26/11/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΤΡΑΧΗΛΑΣ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΤΡΑΧΗΛΑΣ ΔΥΟ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6990101000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΑΝΔΡΕΑ ΜΕΤΑΞΑ 15 ΤΚ 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1. WANG SHUMIN** του **HEGAO** και της Bohua, που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση 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, που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΜΟΥΣΩΝ 1, ΤΚ 15127, με ΑΔΤ: Ν892174/26.08.1988 ΑΤ ΙΤΕΑΣ και ΑΦΜ: 024526317 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
- 3. ΙΩΑΚΕΙΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ**, που κατοικεί στον ΠΕΡΙΣΣΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ, Δ/νση ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 12, ΤΚ 14232, με ΑΔΤ: ΑΒ662622/18.12.2000 και ΑΦΜ: 017054565 (ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

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 διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 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 διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€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 (α.π. 5355/16/06.10.2017).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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