Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,14/11/2017
Αριθ.Πρωτ.:475258

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΜΕΛΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΜΕΛΙΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8242301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **65962/1ΑΤ/Β/08/0205**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/11/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1249830** το από 28/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 28/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΜΕΛΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΜΕΛΙΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8242301000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΠΕΥΚΩΝ 48Γ ΤΚ 14562, ΚΗΦΙΣΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την 30/06/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Άννα Νικολάου του Παντελή-Βασιλείου, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Χαρ. Τρικούπη αριθ. 82, με Αρ. Δελτίου Ταυτότητας ΑΚ 6699947 και ΑΦΜ: 063620070, **Πρόεδρος Δ.Σ.**
2. Όλγα Νικολάου του Παντελή-Βασιλείου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πευκών αριθ. 48, με Αρ . Δελτίου Ταυτότητας ΑΙ-620646 και ΑΦΜ: 063631175, **Αντιπρόεδρος** Δ.Σ.
3. Κωνσταντίνος Νικολάου του Παντελή-Βασιλείου, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Χαρ. Τρικούπη αριθ. 82, με Αρ. Δελτίου Ταυτότητας ΑΚ –221800 και ΑΦΜ: 066927545, **Μέλος** Δ.Σ.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρείας, το Δ.Σ. ομόφωνα αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών του – εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια – καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας ως κατωτέρω:
Η Άννα Νικολάου, Πρόεδρος Δ.Σ., ή η Όλγα Νικολάου, Αντιπρόεδρος ή ο Κωνσταντίνος Νικολάου, την εξουσιοδοτούνται να δεσμεύουν Εταιρεία, ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά, με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη μαζί με την εταιρική σφραγίδα, σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και συναλλαγές της Εταιρείας, στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός καθορίζεται στο καταστατικό της, έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, του δημοσίου ή του ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των φορολογικών αρχών, των δημοσίων αρχών των αρμοδίων, για

την εποπτεία των νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, της επιθεώρησης εργασίας, των οργανισμών κοινής ωφέλειας, των τραπεζών, του προσωπικού της Εταιρείας και των συνεργατών αυτής, καθώς και κάθε τρίτου με τον οποίο η Εταιρεία, εν γένει, συνεργάζεται για την υλοποίηση του εταιρικού της σκοπού, απεριόριστα.

Επιπλέον, η Άννα Νικολάου, Πρόεδρος, εξουσιοδοτείται να εκδίδει ακριβή αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. των μετόχων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 18508/16 / 08/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΜΕΛΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΠΕΥΚΩΝ 48Γ
   Τ.Κ.: 14562, ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή