Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 29/11/2017
Αθήνα,10/09/2015
Αριθ.Πρωτ.:68114-15

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
1. Διπλότυπο ΔΟΥ(ΑΑ:9250-24/05/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**N.M.G. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**N.M.G. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ (ξεν. N.M.G. DEVELOPMENT S.A.)**» και αριθμό ΓΕΜΗ **007329701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 62180/01/Β/07/8).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/09/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1252598** το από 28/06/2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 28/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«N.M.G. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «N.M.G. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ (ξεν. N.M.G. DEVELOPMENT S.A.)» και αριθμό ΓΕΜΗ 007329701000,** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΡΧΑΚΗΣ του Εμμανουήλ και της Μαρίας , κάτοικος Εκάλης (Γ.Βλάχου 19), Α.Φ.Μ.: 008374016 ΔΟΥ: Κηφισιάς, Α.Δ.Τ. : ΑΜ 236390/2015 Τ.Α Ν. Ερυθραίας, **Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος.**
2. ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Δημητρίου και της Κωνσταντίνας, κάτοικος Αθηνών (Ιθάκης 62), Α.Φ.Μ.: 079615606, ΔΟΥ :ΙΓ Αθηνών, ΔΤ: ΑΚ 235248/2012 , ΤΑ: Αγ. Παντελεήμονα, **Αντιπρόεδρος.**
3. ΓΕΡΑΡΧΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του Νικολάου και της Μαρίας, κάτοικος Αθηνών (Σφητειών 3), Α.Φ.Μ.: 074269464, ΔΟΥ: Δ Αθηνών, Α.Δ.Τ.: ΑΚ 551750/2012, Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, **Μέλος.**
4. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευσταθίου και της Ευαγγελίας, κάτοικος Ν. Σμύρνης (Αμισού 7), Α.Φ.Μ.: 044706621, ΔΟΥ: ΙΗ Αθηνών Α.Δ.Τ.: ΑΙ 109515/2009 Τ.Α. Ν. Σμύρνης, **Μέλος.**
5. ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Δημητρίου και της Δέσποινας, κάτοικος Κηφισιάς (Κρέσνας 4), Α.Φ.Μ.: 008414288, ΔΟΥ Κηφισιάς, Α.Δ.Τ.: Χ062648, **Μέλος.**

Β) Μεταβίβαση εξουσιών
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει τη διεύθυνση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Γεραρχάκη, ο οποίος ενεργών μόνος του και διά της υπογραφής του κάτω από τη σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφει αντί του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις μεταξύ Τραπεζών, Οργανισμών και οποιωνδήποτε τρίτων συναλλαγές, δεσμεύων πλήρως την Εταιρεία.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Νικολάου Γεραρχάκη, θα τον αναπληρώνει η Αντιπρόεδρος κα Ευγενία Γεροντοπούλου, πάντοτε με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι ως άνω εκπρόσωποι της Εταιρείας θα έχουν τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες:
Α. 1. Να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον όλων των Πολιτικών, Διοικητικών, Φορολογικών, Ποινικών και λοιπών Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον κάθε Εισηγητού Δικαστού και κάθε Εκδικαστικής Επιτροπής, καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, να εγείρουν αγωγές, να υποβάλουν κάθε φύσεως αιτήσεις, προσφυγές, ενστάσεις και λοιπά εισαγωγικά δίκης δικόγραφα, να ασκούν κάθε φύσεως, δικαιοδοσίας και διαδικασίας ένδικα μέσα, να υποβάλουν εγκλήσεις και μηνύσεις, να παραιτούνται από αγωγές, αιτήσεις, άλλα εισαγωγικά δίκης δικόγραφα και ένδικα μέσα, να αποδέχονται αποφάσεις, να καταργούν δίκες, να συμβιβάζονται και να συνομολογούν διαιτησίες για κάθε αντικείμενο, να δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, να επιβάλουν, περιορίζουν και αίρουν κατασχέσεις, ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις, να παραιτούνται από κατασχέσεις, ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις, εγγυήσεις, προνόμια ή άλλα δικαιώματα.
2. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής (Δημοσίας, Διοικητικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Τελωνειακής, Προξενικής, Δημοτικής. Κοινοτικής κλπ) ενώπιον κάθε Επιμελητηρίου (Εμπορικού, Βιομηχανικού κλπ) κάθε Οργανισμού Κοινωνικής Ασφαλίσεως, κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

3. Να προβαίνουν σε αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις, κινητών και ακινήτων, να συνάπτουν κάθε φύσεως συμβάσεις και να αναλαμβάνουν κάθε φύσεως υποχρεώσεις (υπογράφοντας και τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά ή συμβολαιογραφικές πράξεις, για όλες τις παραπάνω συναλλαγές, με οποιουσδήποτε κρίνουν όρους) και να λύουν ή καταγγέλλουν κάθε φύσεως συμβάσεις.
4. Να εισπράττουν τα χρήματα που οφείλονται ή είναι πληρωτέα στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και δη από το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τις Τράπεζες κλπ.), να αναλαμβάνουν χρήματα ή άλλα κινητά πράγματα κατατεθειμένα σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και δη στο Δημόσιο, τους Δήμους, τις Τράπεζες κλπ. παρέχοντας και τις απαιτούμενες αποδείξεις εισπράξεως, εξοφλήσεως, παραλαβής.
5. Να προβαίνουν σε πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα, επιταγές και χρεόγραφα εν γένει.
6. Ειδικότερα για τις σχέσεις, εργασίες και συναλλαγές της Εταιρείας με τις Τράπεζες:
α) Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε καταβλητέα στην Εταιρεία.
β) Να συνάπτουν, εκτελούν και λύουν συμβάσεις για: 1) το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, 2) την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, 3) την είσπραξη φορτωτικών μετά ή χωρίς ενέγγυα προκαταβολή, παραλαμβάνοντας και μεταβιβάζοντας φορτωτικές, 4) τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία και πιστώσεων προς αυτή με ανοικτό λογαριασμό επί προσωπική ασφάλεια, 5) την αύξηση των υφισταμένων πιστώσεων ακόμη και αυτών που είναι ασφαλισμένες με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρα.
γ) Να κάνουν χρήση των πιστώσεων του προηγουμένου εδαφίου β, είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων.
δ) Γενικά να διεξάγουν τις συναλλαγές με τις Τράπεζες, κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας.
7. Γενικώς να προβαίνουν σε κάθε άλλη πράξη, ενέργεια, δικαιοπραξία σχετική προς τη Διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, δεδομένου ότι η απαρίθμηση των προηγουμένων παραγράφων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Β. Πέραν των ανωτέρω αναθέσεων το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδικές αποφάσεις του να αναθέτει εκάστοτε την άσκηση όλων ή μέρους των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, που προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας και τον Νόμο ως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους, ενεργούντες από κοινού ή κατ' ιδίαν έκαστος ορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση των εξουσιών τους.

Γ) Επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνελεύσεως.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Γεραρχάκη όπως, εκδίδει και υπογράψει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Νικολάου Γεραρχάκη, θα τον αναπληρώνει η Αντιπρόεδρος κα Ευγενία Γεροντοπούλου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π.150/14-22/06/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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