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,01/12/2017
Αριθ.Πρωτ.:106980

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΖΥΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΖΥΓΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5279301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **54574/01ΑΤ/Β/2003/0244**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **01/12/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1266289** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΖΥΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΖΥΓΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5279301000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10-12 ΤΚ 15125, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), 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 τηνΤακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2019, ήτοι μέχρι την 30.6.2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΥ του Ευαγγέλου και της Βασιλικής, συνταξιούχος, γεννηθείς στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1950, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Ταϋγέτου αρ. 47, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθ. ΑΚ 129026/2011, με ΑΦΜ 016835083 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.- **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΣΤΡΙΒΙΛΗΣ του Σταύρου και της Ευαγγελίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Νέα Ιωνία Αττικής το έτος 1959, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Μάρκου Μπότσαρη 61Α, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας ΑΚ 768111, ΑΤ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 033819345 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.- **Αντιπρόεδρος.**
3) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ του Μιχαήλ και της Αντωνίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Σκάφη Σελίνου Κρήτης το έτος 1937, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Δαρδανελλίων 147, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας Ν 122299, ΛΔ' Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών, με ΑΦΜ 011276359 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.- **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, αναθέτει την εκπροσώπηση και την συνολική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αναφέρονται στο άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρείας, εκτός των περιπτώσεων που ο νόμος ή το καταστατικό απαιτεί συνολική ενέργεια της εταιρείας ενώπιον πάσης ημεδαπής και αλλοδαπής αρχής και τρίτου προσώπου, στον κ. Γεώργιο Μήτρου (Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο) στον οποίο παρέχεται το δικαίωμα, όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, να προβαίνει, θέτοντας την υπογραφή του, στις εξής πράξεις:
α. Πάσης φύσεως συναλλαγή με Τράπεζες και πιστωτικούς οργανισμούς και ιδίως υπογραφή επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, εντολών προς τράπεζες, υπογραφή συμβάσεων ανοίγματος και κλεισίματος λογαριασμών, ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματοαποδείξεων και τοκομεριδίων, είσπραξη χρημάτων εμβαζομένων ή οπωσδήποτε οφειλομένων στην εταιρεία, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και επιταγών, παραλαβή φορτωτικών, σύναψη με τράπεζες συμβάσεων για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, ασφαλισμένων ή μη με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο και χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) όπως και των χρηματοκιβωτίων των μισθωμένων από την εταιρεία, η παροχή εμπράγματης

ασφάλειας προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση, η ανάληψη των πραγμάτων που δόθηκαν σε ενέχυρο και η χορήγηση απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές, η σύναψη και η λύση μισθώσεως χρηματοκιβωτίων και η χρήση αυτών, όπως και η σύναψη και η λύση μισθώσεως και η χρήση ακινήτων, και όποια άλλη σχετική ενέργεια διαχειρίσεως απαιτείται.

β. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς πρόσωπα της απόλυτης επιλογής του να (α) παραλαμβάνουν από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) οποιοδήποτε αντικείμενο (δέματα, επιστολές κ.λ.π.) αποστελλόμενο ή επιστρεφόμενο από και προς την εταιρεία, (β) εισπράττουν χρήματα από τα ΕΛΤΑ με οποιοδήποτε τρόπο αποστελλόμενα ή επιστρεφόμενα (ταχυδρομικές επιταγές, αντικαταβολές κ.λ.π.) προς την εταιρείας (γ) διεκπεραιώνουν τις τρέχουσες φορολογικές υποθέσεις την εταιρείας.

γ. Έγερση αγωγών και υποβολή μηνύσεων στο όνομα της εταιρείας, άσκηση ενδίκων μέσων τακτικών και εκτάκτων ως και αναιρέσεων, προσφυγών και αναψηλαφήσεων, προσβολή εγγράφων ως πλαστών, παράσταση ως πολιτικώς ενάγοντες για ηθική βλάβη και συμβιβασμό δικαστικό ή εξώδικο επί διαφορών της εταιρείας με τρίτους, διορισμό Νομικών Συμβούλων και Δικηγόρων της εταιρείας, να δέχονται και να δίδουν τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους, να επάγουν και εντεπάγουν αυτούς, σύμφωνα με τα όσα λεπτομερέστερα ορίζονται στο Καταστατικό.

δ. Να προϊσταται και να έχει την γενική εποπτεία των Διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της εταιρείας και των λοιπών προσώπων που διατελούν στην υπηρεσία της εταιρείας, να προσλαμβάνουν και απολύουν το κατώτερο προσωπικό, να υπογράφουν συμβάσεις προσλήψεως υπαλλήλων και να συμφωνούν τα ποσά της μισθοδοσίας, να υπογράφουν συμβάσεις αναλήψεως έργου με τους προσφέροντες έργο ή συνεργαζομένους με την εταιρεία και υπό τους περιορισμούς και όρους του άρθρου 16 του καταστατικού της εταιρείας, να καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, να διορίζουν πληρεξουσίους της εταιρείας και να παρίστανται ενώπιον Συμβολαιογράφων υπογράφωντες τα σχετικά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, καθώς και εγκρίνουν τις δαπάνες επενδύσεων ανεξαρτήτως ποσού καθώς και τις δαπάνες παραγωγής.

ε. Να διαπραγματεύεται και να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας παντός είδους συμβάσεις, συμφωνητικά ή συμβόλαια, ανεξαρτήτως της αξίας της συναλλαγής.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 17459/17 / 27/11/2017).

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. ΖΥΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10-12, Τ.Κ.: 15125, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή