ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 21/12/2017
Αριθ. Πρωτ.:1100025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΡΥΘΜΟΔΟΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **20/12/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΡΥΘΜΟΔΟΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΡΥΘΜΟΔΟΜΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3091801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 41542/01ΑΤ/Β/98/327):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1282682** η από 10/11/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1282683** το από 10/11/2017 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.**ΜΠΟΥΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΙΟΥΛΙΑΣ** ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ γεννημένος στην ΑΘΗΝΑ την 27/10/1977 κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Χειμάρας 20 με ΑΔΤ Ρ592360 28/11/1994 του ΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ και ΑΦΜ 073396129, ως **Πρόεδρος.**

2.**ΜΠΟΥΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΙΟΥΛΙΑΣ** ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ γεννημένος στην ΑΘΗΝΑ την 31/3/1982 κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Χειμάρας 20 με ΑΔΤ ΑΖ012084 1/8/2007του ΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ και ΑΦΜ 106443206, ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**

3.**ΜΠΟΥΡΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΙΟΥΛΙΑΣ** ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ γεννημένη στην ΑΘΗΝΑ την 30/3/1979 κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Χειμάρας 20 με ΑΔΤ ΑΚ844376 27/3/2014 του ΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ και ΑΦΜ 063607520, **ως Αντιπρόεδρος.**

4.**ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ** ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ γεννημένος στην ΑΘΗΝΑ την 17/10/1978 κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Χειμάρας 20 με ΑΔΤ Ρ651737 9/9/1999 του ΤΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ και ΑΦΜ 124650909, **ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, λήγει την 31/10/2022

Εκπροσώπηση

Το Δ. Σ. , σύμφωνα με το καταστατικό αναθέτει στους:

ΜΠΟΥΡΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ **Πρόεδρο Δ Σ,** ΜΠΟΥΡΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ **Αντιπρόεδρο** ΔΣ, ΜΠΟΥΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ **Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΣ,** ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ **Μέλος Δ.Σ.**

Την εκπροσώπηση της εταιρείας και παρέχει το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «ΡΥΘΜΟΔΟΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και από κοινού η μεμονωμένα με τις υπογραφές,

1. Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα ,μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια , να εισπράττουν χρήματα, εμβάσματα, η οποιαδήποτε ποσά οφειλόμενα στην εταιρεία από κάθε αιτία.
2. Να εκδίδουν, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές αποδοχής πελατών η τρίτων γενική,
3. Να οπισθογραφούν και να εξοφλούν γραμμάτια σε διαταγή έκδοσης πελατών η τρίτων γενικά,
4. Να οπισθογράφουν και να εξοφλούν επιταγές πελατών η τρίτων γενικά καθώς και κάθε άλλο αξιόγραφο,
5. Να αναλαμβάνουν φορτωτικές,
6. Να συνάπτουν με τράπεζες η άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας , είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση τέτοιων πιστώσεων η και ασφαλισμένων με υποθήκες η με γραμμάτια η και με κάθε είδος ενέχυρο και να χρησιμοποιεί αυτές τις πιστώσεις είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων,
7. Να δίνουν εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας σε κινητά και ακίνητα, δηλαδή ενέχυρο κάθε μορφής, υποθήκη και προσημείωση,
8. Να αναλαμβάνουν όσα δίνονται ενέχυρο και να δίνουν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές,
9. Να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να τα χρησιμοποιούν και να λύνουν τις πιο πάνω μισθώσεις,
10. Να συναρμολογούν κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας,
11. Να αποκτούν , συνιστούν η μεταβιβάζουν για οποιαδήποτε αιτία κάθε μορφής ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα,
12. Να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις, να χορηγούν πιστώσεις προς επιδίωξη του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/20,
13. Να κάνουν αγορές και πωλησεις κινητών (αυτοκινήτων ,μηχανημάτων κλπ) καθώς και αγορές και πωλησεις ακινήτων,
14. Να αποφασίζουν την αντιπροσώπευση από την εταιρεία των προϊόντων η εμπορευμάτων ντόπιων η ξένων επιχειρήσεων, που επιδιώκουν τον ίδιο η παραπλήσιο σκοπό,
15. Να προσλαμβάνουν και απολύουν το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και να ορίζουν τις αποδοχές του,
16. Να εκπροσωπούν την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε δημόσιες και άλλες Αρχές η σε Διεθνείς οργανισμούς κάθε μορφής η σε φυσικά η νομικά πρόσωπα, σε όλα γενικά τα Ελληνικά η ξένα δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας,
17. Να εγείρουν αγωγές, να υποβάλουν μηνύσεις, να ασκούν τακτικά η έκτακτα ένδικα μέσα, να παραιτούνται τέτοιων αγωγών, μηνύσεων και ένδικων μέσων , να δέχονται, επάγει και αντεπαγει όρκους, να προσβάλουν έγγραφα ως πλαστά η άκυρα, να καταργούν δίκες, να κάνουν συμβιβασμούς, εξώδικους και δικαστικούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες η πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους,
18. Να διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για να εκπροσωπούν την εταιρεία στις δικαστικές και άλλες Αρχές η στους Διεθνείς Οργανισμούς η σε φυσικά η νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και για να κάνουν οποιαδήποτε πράξη η ενέργεια,
19. Να αποδέχονται συναλλαγματικές, να εκδίδουν γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές για τις καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες,
20. Να παραλαμβάνουν όλα τα κοινοποιούμενα στην εταιρεία έγγραφα και
21. Γενικά να διοικούν και να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις, να κάνουν κάθε μορφής συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του καταστατικού και του νόμου, καθώς και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Επίσης το ΔΣ παρέχει το δικαίωμα στον **ΜΠΟΥΡΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** κάτοικο Κηφισιάς, οδός Χειμάρας 20 με Α.Φ.Μ. 013291579 όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της Εταιρείας «ΡΥΘΜΟΔΟΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και την υπογραφή του, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις, εισπράττει χρήματα , εκδίδει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές , συμβάλλεται με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων και έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίνει εντολή πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22107 - 15/12/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΡΥΘΜΟΔΟΜΗ Α.Ε.
   ΚΗΦΙΣΙΑΣ 355, 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».