Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,28/12/2017
Αριθ. Πρωτ.:1099356

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«S.B. ARCH STUDIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **28/12/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«S.B. ARCH STUDIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«S.B. ARCH STUDIO ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6644301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 59758/04/Β/05/70(2011)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1289466** η από **17/11/2017** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1289467** το από **17/11/2017** 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. ΜΠΑΛΛΑ ΡΟΖΑ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝ** που κατοικεί στου ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Δ/νση Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 15, ΤΚ 15772 με ΑΔΤ: ΑΗ626353 και ΑΦΜ: 133317244 (ΔΟΥ: ΖΩΓΡΑΦΟΥ) ως **Πρόεδρος.**
2. ΜΠΑΛΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝ** που κατοικεί στη ΡΑΦΗΝΑ, Δ/νση ΙΩΝΙΑΣ 18, ΤΚ 19009 με ΑΔΤ: Χ009203 και ΑΦΜ: 133317256 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του **ΜΑΡΚΟΥ** που κατοικεί στου ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Δ/νση ΔΑΦΝΗΣ 22, ΤΚ 15772 με ΑΔΤ: ΑΕ595920 και ΑΦΜ: 120595673 (ΔΟΥ: ΖΩΓΡΑΦΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 17/11/2022.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ρόζα Μπάλλα , και των Δ/νων Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Γεράσιμο Μπάλα να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, ξεχωριστά ο καθένας με μόνη την υπογραφή τους τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.
Επίσης να ενεργούν ξεχωριστά ο καθένας για τις ακόλουθες πράξεις:
Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα , εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδουν, αποδέχεται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με της Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακείου, χορήγηση δανείων της την εταιρία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να

χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Επιπλέον παρέχεται η εξουσιοδότηση στην Πρόεδρο του Δ.Σ. και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. της εταιρείας να αναθέτουν την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών τους διαχείρισης όπως ανωτέρω αναφέρονται (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη μέλη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 7811/2017 / 28/12/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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