ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. &
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.
Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Τ.Κ.: 10181
Πληροφορίες: Χ. Χαραλαμπίδης
Τηλέφωνο: 2103893160
Fax: 2103838981

Αθήνα, 07.02.2018
Αριθ. Πρωτ.: 15937
Σχετ:136726

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι την 07.02.2018 καταχωρίστηκε εκ νέου στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1324987 το από 07.09.2017 διορθωμένο πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **77089627000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 11565/06/Β/86/20) λόγω επαναδιατύπωσης στο θέμα «5. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός μελών» μετά από σχετικές υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς την εν λόγω εταιρεία, το οποίο αφορά την από 07-09-2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατά τα λοιπά, έχει καταχωρισθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 11/10/2017 με Κ.Α.Κ. 1214048 το από 08-09-2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (Αρ. Πρωτ. Ανακοίνωσης: 952721/11-10-2017), σύμφωνα με το οποίο, μετά την σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

Α) ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
1) Γεώργιος Συνατσάκης του Μιχαήλ, Τοπογράφος Μηχανικός, Ε.Μ.Π., γεννημένος στις 9/11/1951 στο Ρέθυμνο, κάτοικος Ηρακλείου, Λ. Δημοκρατίας και Καραγιάννη 3, κάτοχος του υπ΄ αριθμό Χ 351288 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 018155454 ΔΟΥ Ηρακλείου, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2) Ιωάννης Λεμονάκης του Ηλία και της Μανωλίτσας, Τοπογράφος Μηχανικός, γεννημένος στις 4/5/1964 στη Κώ, κάτοικος Ηρακλείου οδός Διδώς Σωτηρίου 14, κάτοχος του με αριθμό Α.Ι. 946747 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, εκδόσεως Υ.Α. Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 044875176 ΔΟΥ Ηρακλείου, Εκτελεστικό Μέλος και Αντιπρόεδρος.
3) Δημόπουλος Γεώργιος του Νικολάου και της Μαρίνας, γεννημένος στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 25/9/1977, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Ηρακλείου επί της οδού Ακαδημίας 95Α, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας Α.Κ. 477565 εκδόσεως 2013 ΥΑ Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 073522612 ΔΟΥ Ηρακλείου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
4) Χατζαντωνάκης Γεώργιος του Αντωνίου και της Αικατερίνης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στις 25/2/1971 στο Ηράκλειο, κάτοικος Ηρακλείου Δωδώνης 46, κάτοχος του υπ΄ αριθμό ΑΗ 457200 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδόσεως 2008 ΥΑ Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 103506880 ΔΟΥ Ηρακλείου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
5) Παπουτσάκης Στυλιανός του Στυλιανού και της Αικατερίνης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στις 27/6/1951 στο Ζαρό Καινουργίου Ηρακλείου, κάτοικος Ηρακλείου οδός Βοίβης 10, κάτοχος του υπ΄αριθμό Λ 976689 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδόσεως 1980 Α.Τ. Μοιρών, με Α.Φ.Μ. 021674277 ΔΟΥ Ηρακλείου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
6) Φούρναρης Γεώργιος του Βασιλείου και της Μαργαρίτας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στις 16/11/1960 στο Σουφλί Έβρου, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Άλδου Μανουτίου 9, κάτοχος του υπ΄ αριθμό ΑΒ 961432 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδόσεως 2006 Υ.Α. Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 028121956 ΔΟΥ Ηρακλείου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής ήτοι μέχρι την 07.09.2022 παρατεινόμενη μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου του, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Εκπροσώπηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως τη γενική εκπροσώπηση της εταιρείας έχει ο κ. Γεώργιος Συνατσάκης,

όπου με μόνη την υπογραφή του θα δεσμεύει την εταιρεία. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ως Τεχνικό Διευθυντή της εταιρείας τον κ. Γεώργιο Συνατσάκη.

1. Επίσης αποφασίστηκε ο κ. Λεμονάκης Ιωάννης του Ηλία, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκπροσωπεί την εταιρεία :

- Για τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς ανάληψης έργων από το Δημόσιο και με κάθε ιδιωτικό φορέα όπου μόνο με την υπογραφή του θα δεσμεύει την εταιρεία.
- Για την είσπραξη λογαριασμών απαίτησης της εταιρείας από Δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς με την αντίστοιχη παροχή και υπογραφή κάθε Δημόσιου ή Ιδιωτικού εγγράφου.
- Για την υπογραφή συμβάσεων ανάληψης έργων.
- Για την υποβολή ενστάσεων ή ασφαλιστικών μέτρων κατά το κύρος των δημοπρασιών.
- Για την υπογραφή των εξαμηνιαίων λογιστικών καταστάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε την κ. Δραϊνάκη Αικατερίνη του Γεωργίου και της Ελευθερίας, γεννημένη στις 25/10/1988 στο Ηράκλειο Κρήτης, κάτοικος Ηρακλείου οδός Γρηγορίου Λαμπράκη 1 - Νέα Αλικαρνασσός, με Α.Δ.Τ. Χ. 358839 εκδόσεως 2012 Υ.Α. Ηρακλείου, ιδιωτική υπάλληλος, με ΑΦΜ 132335227 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, στην οποία παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να εκπροσωπεί την εταιρεία ώστε:

- Να εισπράττει και να λαμβάνει χρήματα οφειλόμενα στην εταιρεία, από οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία ή Αρχή, από τα Δημόσια Ταμεία, Δήμους ή Κοινότητες και να δίδει, να υπογράφει αντί αυτής και για λογαριασμό της οποιοδήποτε, απαιτούμενο δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, απόδειξη και οποιοδήποτε άλλο απαιτούμενο έγγραφο απαραίτητο για την είσπραξη των χρημάτων αυτών. Γενικά να ενεργεί και να πράττει οτιδήποτε απαιτείται από τον νόμο προς διεκπεραίωση της εντολής αυτής.
- Να συναλλάσσεται με το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Κοινότητες, Νομικά πρόσωπα δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου, Ι.Κ.Α. κ.λ.π.
- Να συναλλάσσεται , με το Δημόσιο, την Οικονομική Εφορία, τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, τις Τράπεζες, Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η. Δ/νση Συγκοινωνιών, κ.λ.π.
- Να συναλλάσσεται με όλες τις Τράπεζες στην Ελλάδα και τα υποκαταστήματα αυτών όσον αφορά:

I. Τις συναλλαγές αναλήψεως μετρητών από λογαριασμούς που τηρεί εταιρεία,
II. Την είσπραξη επιταγών ή απαιτήσεων από οποιαδήποτε Τράπεζα.
III. Την παραλαβή extre κινήσεως λογαριασμών, καρνέ επιταγών που η εταιρεία τηρεί σε οποιαδήποτε Τράπεζα.
IV. Την παροχή εντολή πληρωμής Φ.Π.Α., ΕΦΚΑ και γενικά φόρων και υποχρεώσεων της εταιρείας προς τρίτους.

3. Εξουσιοδότησε την κ. ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Γεωργίου και της Ελένης γεννημένη στο Ηράκλειο στις 28/11/1971 Ιδιωτική Υπάλληλος, κάτοικος Ηρακλείου επί της οδού Αριστείδου 12, κάτοχο του με αριθμό ΑΙ 948988 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδόσεως 2011 από την Υ.Α. Ηρακλείου με Α.Φ.Μ. 055351269 και Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, όπως εκπροσωπεί την εταιρεία σε οποιοδήποτε Ασφαλιστικό Οργανισμό με μόνη την υπογραφή της να διενεργεί τις ακόλουθες πράξεις:

- Παραλαβή σημειωμάτων
- Μεταβολές στοιχείων της εταιρείας
- Υποβολή αιτήσεων ενάρξεως, μεταβολής, διακοπής οικοδομοτεχνικών έργων
- Υποβολή και διεκπεραίωση αιτήσεων ρυθμίσεων οφειλής ασφαλιστικών εισφορών της έδρας της εταιρείας .
- Υποβολή και διεκπεραίωση αιτήσεων ρυθμίσεων οφειλής ασφαλιστικών εισφορών οικοδομοτεχνικών έργων της εταιρείας και οποιαδήποτε άλλη πράξη αφορά συναλλαγή της εταιρείας με τα αρμόδια καταστήματα του «ΕΦΚΑ» και λοιπών ασφαλιστικών ταμείων.

4. Εξουσιοδότησε επίσης τον Στέφανο Χατζηαδάμ του Γεωργίου και της Μαρίνας, γεννημένο στις 14/12/1968 στο Ηράκλειο Κρήτης, κάτοικο Ηρακλείου, οδός Ανθούς 14, Αλικαρνασσός, Α.Δ.Τ. Φ 253068, εκδόσεως 2001 Υ.Α. Ηρακλείου, με ΑΦΜ 046384426 και Δ.Ο.Υ. Β΄ Ηρακλείου, συνεργάτη της εταιρείας, στον οποίο πάρεσχε την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να εκπροσωπεί την εταιρεία σε υπηρεσίες ΚΤΕΟ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ, Δ.Ο.Υ., ΤΕΛΩΝΕΙΑ, ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ και οπουδήποτε αλλού χρειαστεί για την διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στον μηχανολογικό εξοπλισμό και λοιπών μηχανημάτων της εταιρείας της εταιρείας (αγορές, πωλήσεις, μεταβιβάσεις) όπου και με μόνη την υπογραφή του θα δεσμεύει την εταιρεία.

Κάθε προηγούμενη εκπροσώπηση και ανάθεση αρμοδιοτήτων από άλλα πρόσωπα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου καταργείται και ισχύει η παρούσα.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ

ΚΟΙΝ. :«ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε»
ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ 14
712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ