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

Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,09/03/2018
Αριθ. Πρωτ.:935204

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΟΚΑΡ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΓΕΟΚΑΡ ΑΕ.**

Την **08/03/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΟΚΑΡ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΓΕΟΚΑΡ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5826301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 56969/01ΑΤ/Β/04/219):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1345167** η από **30/01/2017** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1345168** το από **31/01/2017** 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. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 1, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΕ024044 και ΑΦΜ: 037862338 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 1Α, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: Ι363071 και ΑΦΜ: 000047637 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΣΤΡΟΦΥΛΙΟΥ 37Α, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΑ026141 και ΑΦΜ: 055229320 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/01/2022.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στον Γεώργιο Σαραντόπουλο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του στον Σαραντόπουλο Κωνσταντίνο του Ιωάννη, Αντιπρόεδρο της εταιρείας, όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία, δικαστικώς και εξωδίκως, εις πάσας τας σχέσεις αυτής και να διαχειρίζεται, εν γένει, την περιουσία αυτής, ασκών απάσας τας εις το Δ.Σ. ανηκούσας εξουσίας και δικαιώματα, τα οποία έχει τούτο εκ του Καταστατικού και του Νόμου.
Γενικώς δικαιούνται ούτος να εκπροσωπεί την εταιρία, ενεργών μεμονωμένως, ενώπιον παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, η δε υπογραφή του, τιθεμένη κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, δεσμεύει την εταιρία, δια πάσα περίπτωση διαχειρίσεως της περιουσίας της εταιρίας, διοικήσεως και εκπροσωπήσεως ταύτης, διενεργείας πληρωμών, εισπράξεων, καταθέσεων, αναλήψεων και γενικών δοσοληψιών μετά φυσικών ή νομικών προσώπων, του Δημοσίου, Οργανισμών, Τελωνείων κ.λ.π. και γενικώς να ασκούν πάν δικαίωμα και εξουσία την οποία έχει το Δ.Σ. εκ του Καταστατικού και του Νόμου.
Τέλος διευκρινίζεται ό,τι μεταξύ των δικαιωμάτων του Σαραντόπουλου Γεώργιου, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί και τας ακολούθους πράξεις, ήτοι να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα εις την εταιρία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει, μετά των Τραπεζών, συμβάσεις διά το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία και διά την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός

είδους ενεχύρου και να ποιείται χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών, είτε δι' εντολών, είτε δι' αποδείξεων λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων, εν γένει, κατά της εταιρίας, επί κινητών ή ακινήτων, ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και υποθήκη, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και διά λογαριασμό της εταιρίας, υπέρ οιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να ποιεί χρήση αυτών, να λύει τοιαύτας μισθώσεις και εν γένει να ενεργεί πάσα πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19536/17 / 05/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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