ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ζ. Αναστασιάδου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: z.anastasiadou@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 24/04/2018
Αριθ.Πρωτ.: 7765 (σχετ.1168749)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,** τον διακριτικό τίτλο **ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΕ.** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **58557804000** (που είχε Αρ.ΜΑΕ **46757/62/Β/00/0208**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Στις **24/04/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, τον διακριτικό τίτλο **ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΕ** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **58557804000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ) 1372938** η από 17/04/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ) 1372939** το από 17/04/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, και θα διοικήσει την εταιρεία με **διετή** θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Φιδέλης Δημήτριος** του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε το έτος 1952 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Κύμης 16, αρχιτέκτων μηχανικός, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΕ654059/23.03.2007 του Α.Τ. Αναλήψεως Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 021267950 της Ζ',Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,**
2. **Τριανταφύλλου Μιχαήλ** του Αθανασίου και της Σταυρούλας, που γεννήθηκε στη Λάρισα, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, στην οδό Αργυρουπόλεως 34, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΕ174920/14.02.2007 του Τ.Α. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 032210808 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς ως **Μέλος,**
3. **Φιδέλη Νικολέττα** συζ. Δημητρίου, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1956, κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Κύμης 16, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΒ368812/04.07.2006 Τ.Α. Αναλήψεως Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 112002534 της Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης ως **Μέλος**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει την άσκηση όλων των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε Δημόσιες Αρχές, δικαστήρια, Οργανισμούς και Τράπεζες, καθώς επίσης και την οικονομική διαχείριση της εταιρίας, στον **Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο** κ. **Φιδέλη Δημήτριο.** Κατ' εξαίρεση των παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να

αναθέσει την διενέργεια οποιασδήποτε των ανωτέρω πράξεων, κατόπιν εξουσιοδότησης, σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε τρίτο πρόσωπο.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Θεσσαλονίκης (Αρ. Πρωτ.: 3087/24/04/2018).

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:

1. ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΙΓΑΙΟΥ 36, 55133, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

2. ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσσαλονίκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ζ. Αναστασιάδου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: z.anastasiadou@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 24/04/2018
Αριθ.Πρωτ.: 7765 (σχετ.1168749)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,** τον διακριτικό τίτλο **ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΕ.** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **58557804000** (που είχε Αρ.ΜΑΕ **46757/62/Β/00/0208**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Στις **24/04/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, τον διακριτικό τίτλο **ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΕ** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **58557804000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ) 1372938** η από 17/04/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ) 1372939** το από 17/04/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Φιδέλης Δημήτριος** του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε το έτος 1952 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Κύμης 16, αρχιτέκτων μηχανικός, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΕ654059/23.03.2007 του Α.Τ. Αναλήψεως Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 021267950 της Ζ',Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,**
2. **Τριανταφύλλου Μιχαήλ** του Αθανασίου και της Σταυρούλας, που γεννήθηκε στη Λάρισα, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, στην οδό Αργυρουπόλεως 34, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΕ174920/14.02.2007 του Τ.Α. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 032210808 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς ως **Μέλος,**
3. **Φιδέλη Νικολέττα** συζ. Δημητρίου, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1956, κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Κύμης 16, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΒ368812/04.07.2006 Τ.Α. Αναλήψεως Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 112002534 της Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης ως **Μέλος**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει την άσκηση όλων των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε Δημόσιες Αρχές, δικαστήρια, Οργανισμούς και Τράπεζες, καθώς επίσης και την οικονομική διαχείριση της εταιρίας, στον **Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο** κ. **Φιδέλη Δημήτριο.** Κατ' εξαίρεση των παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να

αναθέσει την διενέργεια οποιασδήποτε των ανωτέρω πράξεων, κατόπιν εξουσιοδότησης, σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε τρίτο πρόσωπο.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Θεσσαλονίκης (Αρ. Πρωτ.: 3087/24/04/2018).

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:

1. ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΙΓΑΙΟΥ 36, 55133, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

2. ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσσαλονίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

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