ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΔΕΣΜΟΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
ΕΒΕΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Κ. Σερέτη
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147

Θεσσαλονίκη, 14/05/2018
Αριθ. Πρωτ.: 9030 (σχετ. 1175228)

Προς: **«ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»**
ΛΑΓΚΑΔΑ 222
56727 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 058681904000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ **56059/62/Β/04/0021**).

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

Στις **14/05/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 058681904000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 1384686** η από 27/04/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατόπιν αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Αθανασόπουλου του Φωτίου και της Γεωργίας, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 1384687** το από 27/04/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίστηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με θητεία έως 10.09.2021, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Φώτιος Αθανασόπουλος του Κωνσταντίνου και της Ελένης, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1992 με Α.Φ.Μ 064043836, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 193701/02-03- 2017 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος του Α.Τ. Πανοράματος Θεσσαλονίκης, ελληνικής εθνικότητας, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2) Μιχαήλ Αθανασόπουλος του Φωτίου και της Γεωργίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1956, με Α.Φ.Μ. 013711228, κάτοχος του υπ' αριθμ. Π 423587 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος, ελληνικής εθνικότητας , ως **Αντιπρόεδρος**.

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2008 No 01012563

3) Γεώργιος Γεωργίου του Γρηγορίου και της Ελισσάβετ, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1973, με Α.Φ.Μ. 045866583, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 675473 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος, Ελληνικής υπηκοότητας, ως **Μέλος**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση του όρισε ότι ο Πρόεδρος το Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Φώτιος Αθανασόπουλος του Κωνσταντίνου και της Ελένης , εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με μόνη την υπογραφή του.

Ειδικότερα έχει το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικά οριζόμενες :

Α) Να εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως έναντι τρίτων και ενώπιον των Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας μηδέ του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας εξαιρουμένων, καθώς και έναντι πάσης εν γένει άλλης Δημόσιας ή Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Οικονομικής ή Επαγγελματικής Αρχής.

Β) Να παρέχει την γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνουν πρόσωπα, σε δε τους Δικηγόρους της εταιρίας και την δικαστική πληρεξουσιότητα χωρίς να εξαιρείται η πληρεξουσιότητα για την άσκηση ποινικής αγωγής.

Γ) Να αποφασίζει και να συνομολογεί αγορές, πωλήσεις καθώς και πιστώσεις με ενέχυρα πάσης φύσεως σε ανοικτούς λογαριασμούς.

Δ) Να παρέχει και να λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, να παρέχει εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, να παρέχουν εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

Ε) Να συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, για την χορήγηση πιστώσεων εις ανοιχτό λογαριασμό, καθώς και οποιεσδήποτε υποχρεώσεις, είτε στο όνομα της εταιρίας είτε σε συνεταιρισμό με τρίτους.

ΣΤ) Να υπογράφει κάθε φύσεως συμβόλαια με αυτό σύμβαση και να χορηγούν σε τρίτους το δικαίωμα αυτό.

Ζ) Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές, φορτωτικές, Τραπεζικές ή Ταχυδρομικές ή άλλες επιταγές, υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τους οποίους η εταιρία βρίσκεται σε συναλλαγή για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.

Η) Να ενεργεί και να αίρει κατασχέσεις επί ακινήτων ή κινητών και εγγράφουν υποθήκες ή προσημειώσεις, να παραιτούνται από προνόμια, υποθήκες ή άλλα δικαιώματα ή αγωγές ή εγγυήσεις.

Θ) Να καταργεί δικές, να συμβιβάζει εταιρικές υποθέσεις, να συνομολογεί διαιτησίες και να ορίζει και τους διαιτητές. Να επάγει, να δέχεται, να αντεπάγει και να δίδει τους επιβαλλόμενους εις την εταιρία όρκους.

Ι) Να αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και να δημιουργούν νέους κλάδους στην εταιρία.

Ια) Να αναλαμβάνει και να εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια, Τραπεζικές και

Ταχυδρομικές εντολές.

Ιβ) Να κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, τα σχετικά με τις εισπράξεις και πληρωμές, να καθορίζει και να ελέγχει κάθε σχετική δαπάνη, με εξαίρεση εκείνων που κατά το νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ιγ) Να διορίζει και να παύει τους Διευθυντές, εργατοϋπαλληλικό γενικά προσωπικό, τους Δικηγόρους και εντολοδόχους γενικά της εταιρίας και να καθορίζει τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτών καθώς και τις αποδοχές τους.

Ιδ) Να ενεργεί γενικά κάθε πράξη που εξυπηρετεί τους σκοπούς της επιχείρησης, εφόσον βρίσκεται μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων τους

Την εταιρία θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Φώτιος Αθανασόπουλος του Κωνσταντίνου και της Ελένης, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης (Α.Π. 3617/14.05.2018).

Με Εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

<u>Κοινοποίηση</u>:
ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσ/νίκη