Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,22/06/2018
Αριθ. Πρωτ.:837653

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/06/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«BCNY ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«BCNY ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7286101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1408626** η από 30/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1408627** το από 01/07/2017 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)ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ του Χαραλάμπους, γεννημένος στην Αθήνα στις 13-12-1946, επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς επί της οδού Τομπάζη 12, κάτοχος του υπ΄αριθ, ΑΔΤ Ρ110150 / 1993 του Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 006342940, ΔΟΥ Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2) ΑΛΙΚΗ ΒΑΤΙΔΗ του Αλκη, σύζυγο Χαράλαμπους Ηλιάδη, γεννημένη στην Αθήνα στις 29-11-1975, ελεύθερη επαγγελματίας, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής επί της οδού Δαβάκη 23, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΔΤ. ΑΕ077148/30-1-2007 του Τ.Α. Ψυχικού, με ΑΦΜ 050541630, ΔΟΥ Β' Κερκύρας, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος**
3) ΖΩΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ του Γεωργίου, γεννημένη στην Αθήνα στις 19-3-1949, ελεύθερη επαγγελματίας, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής επί της οδού Παράσχου 5, κάτοχος του υπ' αριθ Α.Δ.Τ. ΑΒ 043418/29-3- 06 του Τ. Α. Ψυχικού, με ΑΦΜ 031248849, ΔΟΥ Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας, **Γραμματέας και Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.3 Ν.2190/1920 και το άρθ.17 του Καταστατικού της στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του κ Αλέξανδρο Ηλιάδη όπως αυτές ενδεικτικά περιγράφονται στο Καταστατικό. Πιο συγκεκριμένα, αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως με μόνη την υπογραφή του κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας, να δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
Μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις: Να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία. Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές,

γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές. Να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, συμβάσεις leasing, συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων καθώς και για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
Να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως της ανωτέρω απαριθμήσεως, η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11339/17 / 18/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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