ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα 3/1/2014

Αρ. Πρωτ.: 393

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Χαλιού Κων/να
Τηλέφωνο: 210 / 3380259-258
Fax: 210 / 3380217
e-mail: eea@eea.gr

Προς: **Το Εθνικό Τυπογραφείο**
Συνημ.:
Α) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών
(Α/Α 18789/17-7-2013 Η 3922237)
Β) Τριπλότυπο ΤΑΠΕΤ
(Εντός Διπλοτύπου)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «MACEDONIA REALTY CONSULTING ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο: «MARC ΑΕ», ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60568/01/Β/06/219 και τον αριθμό ΓΕΜΗ *069268203000*.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Α.

Την **20-9-2013** καταχωρήθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) ***143452***, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το από 28-6-2013 Πρακτικό Συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 28-6-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MACEDONIA REALTY CONSULTING ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο: «MARC ΑΕ», ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60568/01/Β/06/219 και τον αριθμό ΓΕΜΗ *069268203000*, τα οποία σύμφωνα με το υπ αριθμ πρωτ 11049/9-9-2013 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής πληρούν τι προϋποθέσεις του Κ.Ν. 2190/20 και δια των οποίων αποφασίστηκε **η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου** .
Το νέο Δ.Σ που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι και τις *30-6-2018* συγκροτήθηκε σε σώμα και έγινε ανάθεση αρμοδιοτήτων ως ακολούθως:

i. **Δημήτριος Γεωργιάδης** του Θεοδώρου και της Αγάπης, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής (οδός Χρυσίππου αριθμός 11), κάτοχο του υπ' αριθμό Ρ-495707 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε την 17/2/1994 από το ΑΑ Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών, Α.Φ.Μ. 029184941, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, ως μη εκτελεστικό μέλος
ii. **Μιλτιάδης Χριστινάκης** του Παναγιώτη και της Ελένης, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής (οδός Αγίας Ελένης αριθμός 79), κάτοχο του υπ' αριθμό Σ-253655 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε την 15/12/1996 από το ΑΑ Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών, Α.Φ.Μ. 055672735, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου , ως Πρόεδρο και Διευθύνοντ Σύμβουλο και
iii. **Μαργαρίτα Παππά** του Κωνσταντίνου και της Σοφίας, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής (οδός Αγίας Ελένης αριθμός 79), κάτοχο του υπ' αριθμό Ν-090971 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε την 29/5/1990 από το Κ Τμήμα Ασφαλείας Αθηνών, Α.Φ.Μ. 075433580, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, ως μη εκτελεστικό μέλος.

Την εταιρεία θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία τη εταιρείας είτε ο Πρόεδρος είτε ο Δημήτριος Γεωργιάδης σε όλες τις συναλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Καταστατικού, πλην των κατωτέρω όπου σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού, απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης: Δανειοληψία οποιασδήποτε μορφής, ήτοι τραπεζικό ή εξωτραπεζικό δανεισμό, ανοικτ αλληλόχρεο λογαριασμό, σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, οποιουδήποτε ποσού άνω το ημίσεως των εκάστοτε ετησίων ακαθαρίστων εισπράξεων, όπως αυτά θα βεβαιώνονται από σχετική επιβεβαιωτικ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Υπογραφή εγγυητικών επιστολών, συμβάσεων παροχής εγγυήσεω προς τρίτους και προς θυγατρικές της εταιρείας εταιρείες, καθώς και συμβάσεων παροχής οποιασδήποτ εμπράγματης ασφάλειας (ενέχυρο, υποθήκη, προσημείωση υποθήκης).
Οι ίδιοι ανωτέρω εκπρόσωποι της Εταιρείας εξουσιοδοτούνται ενεργώντας ξεχωριστά ο καθένας: i) να διορίζου έναν ή περισσότερους πληρεξουσίους Δικηγόρους της Εταιρείας, δίδοντάς τους γενική δικαστικ

πληρεξουσιότητα για τη διεξαγωγή των υποθέσεων της Εταιρείας, ή ειδική πληρεξουσιότητα προς διεξαγωγ
συγκεκριμένων υποθέσεων ως και να ανακαλούν τους Πληρεξουσίους Δικηγόρους της Εταιρείας και ii) ν
χορηγούν και ανακαλούν ειδικές εντολές, εξουσιοδοτήσεις ή πληρεξουσιότητα και υπογράφουν τα σχετικ
εξουσιοδοτικά ή πληρεξούσια έγγραφα, συμβολαιογραφικά ή μη, προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων έπ' ονόματι και γι
λογαριασμό της Εταιρείας.

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ

Κοινοποίηση:
MACEDONIA REALTY CONSULTING ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα .