ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
Fax: 2103616464
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,30/07/2018
Αριθ. Πρωτ.:1219695

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«ΚΤΗΜΑ ΑΕ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑ Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΚΤΗΜΑ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 839801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 20731/01ΑΤ/Β/89/338(1998)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1434764** η από **03/07/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία **εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1434765** το από **04/07/2018 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 :

- **ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στον ΑΛΙΜΟ, Δ/νση ΕΜΜ .ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ 26, ΤΚ 17455 με ΑΔΤ: ΑΝ011025 και ΑΦΜ: 008380312 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ 57, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: Ν950154 και ΑΦΜ: 016528777 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΒΟΥΤΣΑΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στο Π. ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ 67, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: Χ606446 και ΑΦΜ: 016182657 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΣΤΑΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ** του **ΜΑΡΚΟΥ** που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ 38, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: Χ075447 και ΑΦΜ: 031615666 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΓΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ 15, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: Κ970013 και ΑΦΜ: 003503745 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **02/07/2021.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.3 του Κωδ. Ν.2190/1920 και το άρθρο 22 παρ.2 του Καταστατικού της Εταιρίας αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα και αναθέτει την άσκηση των παρακάτω καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του στο Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Απόστολο Β. Δουζένη, τον Αντιπρόεδρο αυτού κ. Ιωάννη Ν Κοσμαδάκη και σε άλλα πρόσωπα, μη Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής :

Α.- Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ Β. ΔΟΥΖΕΝΗ και τον Αντιπρόεδρο αυτού κ. ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ, ενεργούντων είτε από κοινού οι δύο, είτε ο κάθε ένας χωριστά, παρέχονται τα εξής καθήκοντα :

1.- Το άνοιγμα και κλείσιμο των πάσης φύσεως λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Τράπεζα, ως και η σύναψη συμβάσεων λήψεως δανείων ή πιστώσεων από ημεδαπές και αλλοδαπές Τράπεζες και Εταιρείες, ως και η υπογραφή των σχετικών αποδείξεων αναλήψεως των εν λόγω δανείων, ανάληψη τούτων και χρησιμοποίηση τούτων εξ ονόματος

και για λογαριασμό της Εταιρείας, όπως επίσης και η επιμέλεια της κινήσεως όλων των λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα.

2.- Η έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών προς κατάθεση σε οποιοδήποτε λογαριασμό της Εταιρείας τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα, η ανάληψη Ταχυδρομικών επιταγών και η υπογραφή των σχετικών αποδείξεων.

3.- Η έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση γενικά συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, επιταγών, ή άλλων πάσης φύσεως αξιογράφων και πιστωτικών τίτλων, προοριζομένων ή όχι για εγγύηση ενέχυρο, είσπραξη ή προεξόφληση, ή προς κατάθεση του αντιστοίχου ποσού σε τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό λογαριασμό της Εταιρείας.

4.- Η είσπραξη οποιουδήποτε ποσού οφειλομένου προς την Εταιρεία από οποιοδήποτε λόγο και αιτία παρά φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ως του Ελληνικού Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων, Τραπεζών, Οργανισμών, Δημοσίων Οργανισμών, Ταμείων Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π. οποιασδήποτε μορφής.

5.- Η υπογραφή τιμολογίων πωλήσεων, διασαφήσεων ή άλλων εγγράφων εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων, υλικών, πρώτων υλών, μηχανημάτων, εμπορευμάτων και κάθε είδους αγαθών ως και οποιωνδήποτε εγγράφων, αναφορών, αιτήσεων Υπευθύνων δηλώσεων που απευθύνονται προς τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, τις Τράπεζες και προς οποιαδήποτε Δημοσία Υπηρεσία ή Οργανισμό, σχετικών με την έκδοση και υπογραφή των ανωτέρω τιμολογίων, διασαφήσεων ή άλλων εγγράφων εισαγωγής και εξαγωγής όλων των ανωτέρω ειδών.

6.- Η υπογραφή προσωπικών εγγυήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος ή προς οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα, ως και συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, απαιτουμένων τυχόν για την εισαγωγή οποιωνδήποτε υλικών, προϊόντων και πρώτων υλών, ή για την εξαγωγή προϊόντων παραγωγής της εταιρείας ή ετέρων συναφών θεμάτων.

7.- Η υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου για οποιοδήποτε θέμα, απευθυνομένου προς το Ελληνικό Δημόσιο, οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή, Υπηρεσία ή Οργανισμό, νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και προς οποιαδήποτε κρατική Υπηρεσία, όπως και σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ή/και φυσικό πρόσωπο (όπως αιτήσεις, δηλώσεις κάθε είδους και αυτές του Ν.1599/1986, τριπλότυπα πληρωμών ή εισπράξεων, γραμμάτια συστάσεως παρακαταθήκης και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα μη κατονομαζόμενα στη παρούσα Απόφαση, αλλά απαιτούμενα για την διεκπεραίωση των υποθέσεων της εταιρείας).

8.- Η υπογραφή με το Δημόσιο ή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Δήμων και Κοινοτήτων, Οργανισμών πάσης φύσεως, Κρατικών Υπηρεσιών, Δημοσίων Ταμείων κ.λ.π. οποιασδήποτε περί οποιουδήποτε αντικειμένου σύμβαση, όπως π.χ. ενοχική ή εμπράγματη, ετεροβαρή ή αμφοτεροβαρή, και η σύναψη οποιασδήποτε μονομερούς δικαιοπραξίας και γενικά οποιασδήποτε πράξεως ή δικαιοπραξίας με οποιαδήποτε μορφή περί οποιουδήποτε γενικά αντικειμένου και η υπογραφή παντός ετέρου εγγράφου. Επίσης η ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Συμβολαιογραφικής Αρχής υπογραφή συμβολαίων οποιασδήποτε μορφής όπως π.χ. πωλητηρίων συμβολαίων, δανειστικών συμβολαίων, υποθηκικών συμβολαίων κ.λ.π. και γενικά πάσης φύσεως Συμβολαιογραφικών πράξεων.

9.- Η πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της Εταιρείας και η υπογραφή όλων των προς τούτο απαιτουμένων πάσης φύσεως εγγράφων.

10.- Ο διορισμός και η ανάκληση γενικών ή ειδικών εκπροσώπων, ή πληρεξουσίων της Εταιρείας ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Συμβο- λαιογραφικής Αρχής για την υπογραφή συμβολαίων οποιασδήποτε μορφής όπως π.χ. πωλητηρίων συμβολαίων, δανειστικών συμβολαίων, υποθηκικών συμβολαίων κ.λ.π. και γενικά πάσης φύσεως Συμβολαιογραφικών πράξεων.

11.- Ο διορισμός και η ανάκληση γενικών ή ειδικών δικαστικών πληρεξουσίων και αντικλήτων, οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα να διορίζουν και άλλους δικαστικούς πληρεξουσίους γενικούς ή ειδικούς ή αντικλήτους, ενώπιον πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, προς άσκηση και παραίτηση από αγωγών, αιτήσεων, μηνύσεων, προσφυγών, ανακοπών τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, αιτήσεων αναστολής και επανασυζητήσεως, προς παράσταση ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, ποινικών, αστικών, διοικητικών, φορολογικών κλπ. περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λ.π. προς ανάληψη κατατεθέντων παραβόλων και εν γένει προς διεκπεραίωση και χειρισμό οποιασδήποτε υποθέσεως και διενέργεια κάθε πράξεως σχετιζομένης με τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές.

12.- Η υπογραφή αντιγράφων ή αποσπασμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων προς υποβολή σε οποιαδήποτε Αρχή ή Υπηρεσία.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολος Β. Δουζένης και ο Αντιπρόεδρος αυτού κ. Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης δικαιούται ακόμα να αναθέτει με έγγραφη εντολή του την ενάσκηση οποιασδήποτε των ανωτέρω 1-12 εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα.

Β.- Στον Νομικό Σύμβουλο της εταιρείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟ Ι. ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗ, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, (οδός Νεϊγύ 6), γεννημένο στην Αθήνα, κάτοχο του υπ'αριθμ. Τ.015579/5.7.99 Α.Δ.Τ. ΑΤ. Πατησίων, παρέχονται τα εξής καθήκοντα :

Ο Νομικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Ι. Προυσανίδης, δικαιούται αυτοπροσώπως ή δια διορισμού δικαστικού πληρεξουσίου γενικού ή ειδικού και αντικλήτου, ο οποίος περαιτέρω θα έχει το δικαίωμα να διορίζει άλλους δικαστικούς πληρεξουσίους γενικούς ή

ειδικούς και αντικλήτους, να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, προς άσκηση και παραίτηση από αγωγών, αιτήσεων, μηνύσεων, προσφυγών ανακοπών, τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, αιτήσεων αναστολής και επανασυζητήσεως, προς παράσταση ενώπιον πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, ποινικών, αστικών, διοικητικών, φορολογικών κ.λ.π. περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λ.π. προς ανάληψη κατατεθέντων παραβόλων και εν γένει προς διεκπεραίωση και χειρισμό οποιασδήποτε υποθέσεως και διενέργεια κάθε πράξεως σχετιζομένης με τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές.

Οι εξουσίες αυτές του Νομικού Συμβούλου κ. Γεωργίου Ι. Προυσανίδη θα ασκούνται ανεξάρτητα και παράλληλα με τις ανωτέρω παρασχεθείσες υπό του Διοικητικού Συμβουλίου υπό στοιχεία Α 11 όμοιες εξουσίες στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Απόστολο Β. Δουζένη και τον Αντιπρόεδρο αυτού κ. Ιωάννη Ν. Κοσμαδάκη.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 12581 - 26/07/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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