ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 06/08/2018
Αριθ. Πρωτ.:1217383

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Αλφαπρίμα Κατασκευαστική Τεχνική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **«Alfaprima Constructions».**

Την **03/08/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Αλφαπρίμα Κατασκευαστική Τεχνική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«Alfaprima Constructions»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8333801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 66499/01/Β/08/96/(2012)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1440383** η από 12/07/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1440384** το από 12/07/2018 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 :

1.**Neil Peter Bowen του Michael,** γεννημένος την 18.4.1957, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Τυρταίου αρ. 9, με αριθμό Βρετανικού διαβατηρίου 303799472, εκδοθέν από την Υπηρεσία Διαβατηρίων του Ηνωμένου Βασιλείου και με ΑΦΜ **161371670** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΣ.**
2. Ευάγγελος Μιχαλόπουλος του Νικολάου, γεννημένος την 19.05.1962 στην Αθήνα, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Σολωμού αρ. 26, με ΑΔΤ Χ 090917 του Α.Τ. Βούλας και με ΑΦΜ 024902548 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ως **Αντιπρόεδρος του ΔΣ.**
3.Κωνσταντίνος Σιδέρης του Σπυρίδωνα, γεννημένος την 3/3/1961 , κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αγίας Λαύρας αρ. 1, με ΑΒ 644008 εκδοθέν στις 27/10/2006 από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου και με ΑΦΜ 020261830 της ΔΟΥ Γλυφάδας, ως **Μέλος** του ΔΣ.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 12/07/2023

Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας
Την Εταιρεία εκπροσωπεί, βάσει του αρ. 22 παρ. 3 του ν. 2190/1920 και του Καταστατικού, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης της Εταιρείας, εξαιρουμένων όμως αυτών που σύμφωνα με το Νόμο ή με το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτούν συλλογική ενέργεια και με την επιφύλαξη των παρακάτω περιορισμών, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Neil Peter Bowen και σε αυτόν μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητές του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ενεργώντας ατομικά, θα διοικεί την Εταιρεία και θα διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία της, θα εκπροσωπεί αυτή έναντι τρίτων και κάθε Αρχής, ημεδαπής και αλλοδαπής και, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του την Εταιρεία για κάθε είδους συναλλαγές της εταιρείας (πλην τραπεζικών, σύμφωνα με τα ειδικότερα αποφασισθέντα κατωτέρω).
Όσον αφορά στις τραπεζικές συναλλαγές της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τα ακόλουθα:
Τραπεζικές συναλλαγές
(α) Για κάθε είδους τραπεζικές συναλλαγές της εταιρείας (πλην των ηλεκτρονικών συναλλαγών που ρυθμίζονται κατωτέρω υπό (β)), συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης επιταγών, αποφασίζονται ειδικότερα τα εξής:
Μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή έκαστου εκ των κατωτέρω, ενεργώντας ο καθένας χωριστά:
- Neil Peter Bowen
- Ευάγγελος Μιχαλόπουλος
Για τραπεζικές συναλλαγές που ξεπερνούν το ποσό των 100.000 ευρώ απαιτούνται δύο υπογραφές ως εξής:
- Neil Peter Bowen και Ευάγγελος Μιχαλόπουλος ή
- Neil Peter Bowen και Κωνσταντίνος Σιδέρης

(β) Για τις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές της εταιρείας μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την ηλεκτρονική υπογραφή έκαστου εκ των κατωτέρω, ενεργώντας ο καθένας χωριστά:
- Neil Peter Bowen
- Ευάγγελος Μιχαλόπουλος

Το Δ.Σ διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως εκπροσώπους του, για την διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του ΔΣ ή και τρίτους.
Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται ο καθένας χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει του Καταστατικού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 2992 - 31/07/2018).

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».