Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: koukoulou@acci.gr

Αθήνα,11/1/2019
Αριθ. Πρωτ.:669112

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜΚ ΑΘΗΝΑ Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΜΚ ΑΘΗΝΑ Μ.ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Κ.Ε..**

Την **09/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜΚ ΑΘΗΝΑ Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΜΚ ΑΘΗΝΑ Μ.ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Κ.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6636201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 59724/01ΑΤ/Β/05/471):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1625246** η από 25/09/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1625247** το από 25/09/2016 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. ΑΘΗΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του Μηνά και της Άννας, επιχειρηματίας, γεννηθείσα στον Χολαργό Αττικής το έτος 1980, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Εστίας, αριθμός 2, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθ. ΑΚ 109512/2011 από το Τ.Α. Ν. Ερυθραίας , με ΑΦΜ 077918610 ΔΟΥ Κηφισιάς**, Πρόεδρος του ΑΣ και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του Μηνά και της Άννας, επιχειρηματίας, γεννηθείς στον Πειραιά το έτος 1972, κάτοικος Ρέας - Διονύσου Ανθουσών 19, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθ. ΑΒ 570116/2006 ΤΑ. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 052674028 ΔΟΥ Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος ΔΣ.**

3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ του Ιωάννη και της Ειρήνης, επιχειρηματίας, γεννηθείς στον Χολαργό Αττικής το έτος 1979, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Εστίας, αριθμός 2, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθ. ΑΕ 621120/ Τ.Α. Βριλησσίων, με ΑΦΜ 112142414 ΔΟΥ Κηφισιάς, **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **24/09/2021**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, αναθέτει την εκπροσώπηση και την συνολική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αναφέρονται στο άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρείας, εκτός των περιπτώσεων που ο νόμος ή το καταστατικό απαιτεί συνολική ενέργεια της εταιρείας ενώπιον πάσης ημεδαπής και αλλοδαπής αρχής και τρίτου προσώπου, στην κ. Αθηνά Κυριακού (Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο), στην οποία παρέχεται το δικαίωμα, όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, να προβαίνει, θέτοντας την υπογραφή της στις εξής πράξεις:

α. Πάσης φύσεως συναλλαγή με Τράπεζες και πιστωτικούς οργανισμούς και ιδίως υπογραφή επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, εντολών προς τράπεζες, υπογραφή συμβάσεων ανοίγματος και κλεισίματος λογαριασμών, ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων,

μερισματοαποδείξεων και τοκομεριδίων, είσπραξη χρημάτων εμβαζομένων ή οπωσδήποτε οφειλομένων στην εταιρεία, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και επιταγών, παραλαβή φορτωτικών, σύναψη με τράπεζες συμβάσεων για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, ασφαλισμένων ή μη με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο και χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) όπως και των χρηματοκιβωτίων των μισθωμένων από την εταιρεία, η παροχή εμπράγματης ασφάλειας προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση, η ανάληψη των πραγμάτων που δόθηκαν σε ενέχυρο και η χορήγηση απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές, η σύναψη και η λύση μισθώσεως χρηματοκιβωτίων και η χρήση αυτών, όπως και η σύναψη και η λύση μισθώσεως και η χρήση ακινήτων, και όποια άλλη σχετική ενέργεια διαχειρίσεως απαιτείται.
β. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς πρόσωπα της απόλυτης επιλογής της προκειμένου να:
(1) παραλαμβάνουν από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) οποιοδήποτε αντικείμενο (δέματα, επιστολές κ.λ.π.) αποστελλόμενο ή επιστρεφόμενο από και προς την εταιρεία,
(2) εισπράττουν χρήματα από τα ΕΛΤΑ με οποιοδήποτε τρόπο αποστελλόμενα ή επιστρεφόμενα (ταχυδρομικές επιταγές, αντικαταβολές κ.λ.π.) προς την εταιρείας και
(3) διεκπεραιώνουν τις τρέχουσες φορολογικές υποθέσεις την εταιρείας.
γ. Έγερση αγωγών και υποβολή μηνύσεων στο όνομα της εταιρείας, άσκηση ενδίκων μέσων τακτικών και έκτακτων ως και αναιρέσεων, προσφυγών και αναψηλαφήσεων, προσβολή εγγράφων ως πλαστών, παράσταση ως πολιτικώς ενάγοντες για ηθική βλάβη και συμβιβασμό δικαστικό ή εξώδικο επί διαφορών της εταιρείας με τρίτους, διορισμό Νομικών Συμβούλων και Δικηγόρων της εταιρείας, να δέχεται και να δίδει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους, να επάγει και αντεπάγει αυτούς, σύμφωνα με τα όσα λεπτομερέστερα ορίζονται στο Καταστατικό.
δ. Να προϊσταται και να έχει την γενική εποπτεία των Διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της εταιρείας και των λοιπών προσώπων που διατελούν στην υπηρεσία της εταιρείας, να προσλαμβάνει και απολύει το κατώτερο προσωπικό, να υπογράφει συμβάσεις προσλήψεως υπαλλήλων και να συμφωνεί τα ποσά της μισθοδοσίας, να υπογράφει συμβάσεις αναλήψεως έργου με τους προσφέροντες έργο ή συνεργαζομένουςμε την εταιρεία και υπό τους περιορισμούς και όρους του άρθρου 16 του καταστατικού της εταιρείας, να καταρτίζει τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, να διορίζει πληρεξουσίους της εταιρείας και να παρίσταται ενώπιον Συμβολαιογράφων υπογράφουσα τα σχετικά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, καθώς και εγκρίνει τις δαπάνες επενδύσεων ανεξαρτήτως ποσού καθώς και τις δαπάνες παραγωγής.
ε. Να διαπραγματεύεται και να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας παντός είδους συμβάσεις, συμφωνητικά ή συμβόλαια (συμβολαιογραφικά ή μη), ανεξαρτήτως της αξίας και του είδους της συναλλαγής.
Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α)».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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