ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,11/01/2019
Αριθ. Πρωτ.:1432556

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **Δ.ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε..**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **10/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«Δ.ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7911101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 64743/01ΑΤ/Β/07/553):

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1626042** η από 17/10/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1626044** το από 17/10/2018 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. ΜΑΡΙΑ ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗ του Αλεξάνδρου και της Κυριακούλας,** συνταξιούχος, γεννημένη στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 8-4-1959, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Μεγ. Αλεξάνδρου αριθμ. 12 , κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ-133524/19-3-2010 δελτίου ταυτότητας, του Τ.Α. Βριλησσίων Αττικής, με **ΑΦΜ : 026153448**, Δ.Ο.Υ. : Παλλήνης, ΑΜΚΑ : 08045902502, Ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας, **πρόεδρος & δ/νουσα σύμβουλος.**
**2. ΑΝΤΩΝΙΑ - ΜΠΑΤΙΣΤΑ ΟΓΚΟΥΣΤΙΝ – ΚΑΜΠΑΝΗΣ ( ANTONIA – BATTISTA AUGUSTINE – CAMBANIS ) του Βίκτορ και της Μαρίας,** οικοκυρά, κάτοικος Κύπρου, οδός Λεοντίου Α αρ.196, Λεμεσός, γεννηθείσα στην Ν. Υόρκη Η.Π.Α. την 1-11-1960, με Αμερικανική υπηκοότητα, κάτοχος της υπ' αριθμ. GR 2064470 αδείας διαμονής και του υπ' αρ. 506046487 / 27-1-2015 διαβατηρίου των Η.Π.Α., με **ΑΦΜ 043104901**, της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ΑΜΚΑ 01116004803, **μέλος.**
**3. ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου και της Σταματικής,** λογιστής, γεννημένος στην Αθήνα, στις 05-08-1981, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Γαρυττού αριθμ. 69 Τ.Κ. 15234, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ-003650 / 15-05-2008 δελτίου ταυτότητας, του Τ.Α. Καλλιθέας Αττικής, **με Α.Φ.Μ.: 106910060,** Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, Α.Μ.Κ.Α: 05088103493, Ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας, **μέλος.**

**Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/09/2023**

**Εκπροσώπηση της εταιρείας-αρμοδιότητες**
Μετά από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να παράσχει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Μαρία Σμυρνιωτάκη, όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αναλύονται κατωτέρω, και το δικαίωμα να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, με μόνη την υπογραφή της κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, ενώ στο μέλος κο Ιωάννη Σταμέλο παράσχει την εκπροσώπηση έναντι φορολογικών και ασφαλιστικών αρχών.

**1. Ειδικότερα.**
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Μαρία Σμυρνιωτάκη μπορεί να ενεργεί επ' ονόματι της εταιρείας, όλες τις πιο κάτω πράξεις οι οποίες αναφέρονται όλως ενδεικτικά:

Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς, να εκδίδει, οπισθογραφεί και εξοφλεί Τραπεζικές επιταγές, να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να παρέχει εξοφλήσεις και πάσης φύσεως απαλλαγές, να αγοράζει, πωλεί και ενεχυριάζει εμπορεύματα, χρηματόγραφα, συνάλλαγμα και άλλα κινητά πράγματα, να ενοικιάζει θυρίδες θησαυροφυλακίων, να υπογράφει κάθε είδους Τελωνειακά έγγραφα διασαφήσεως, αποταμιεύσεως κλπ., να παραλαμβάνει εμπορεύματα από τις αποθήκες των τελωνείων, τις γενικές αποθήκες, να μισθώνει, εκμισθώνει ή υπεκμισθώνει κινητά ή ακίνητα, να παρέχει εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζει υποχρεώσεις, να εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικά κατά τρίτων με ότι όρους εγκρίνει, να καταργεί δίκες και να συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών αρχών οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και για ενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξεως, να προσλαμβάνει και απολύει πάσης φύσεως προσωπικό της εταιρείας και να καθορίζουν τις αποδοχές τους και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις.

**2.** Η εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας, για λοιπές και συγκεκριμένες ως αμέσως κατωτέρω πράξεις, όπως και για κάθε μία από αυτές ξεχωριστά, αφορά και ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων , η οποία κάθε φορά θα λαμβάνει σχετική απόφαση, ορίζοντας το ή τα πρόσωπα που θα εκπροσωπούν την εταιρεία.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις ακόλουθες πράξεις, ήτοι :
**2.1** Αγοραπωλησία ακινήτων
**2.2** Παροχή εγγυήσεων προς τρίτους
**2.3** Εγγραφή και εξάλειψη υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης και κάθε βάρους επί ακινήτων της Εταιρείας είτε επί ακινήτων οιουδήποτε τρίτου , φυσικού ή νομικού προσώπου , προς εξασφάλιση των όποιων απαιτήσεων - αξιώσεων της εταιρείας, μη εξαιρουμένου μέλους αυτής ή επιπλέον μέλους του Δ.Σ.
**2.4** Κατάσχεση ακινήτων ιδιοκτησίας οφειλέτου, κατάσχεση εις χείρας τρίτου χρηματικών απαιτήσεων της, εντολή για πλειστηριασμό σε βάρος τρίτου - οφειλέτου, όπως και κάθε ενέργεια που απαιτείται προς περαίωση της ικανοποιήσεως της.
**2.5.** Σχέσεις με Τράπεζες και άλλους πιστωτικούς Οργανισμούς.
- Υπογραφή συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών από Τράπεζες και το Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων,
-Υπογραφή συμβάσεων δανείων εν γένει και συμβάσεων παρακαταθήκης.

**«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