ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 10/03/2014
Αριθ. Πρωτ. : 23888/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 1509-21/01/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΓΕΩΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΓΕΩΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ»** με αριθμό **ΓΕΜΗ: 003957001000,** η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 47119/01/Β/00/570.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/03/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 166386,** το από **18/01/2013 Πρακτικό Νο 15 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων καθώς και το από **18/01/2013 Πρακτικό Νο 36 του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΩΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ» με αριθμό ΓΕΜΗ: 003957001000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, η οποία αποδέχθηκε την παραίτηση του Προέδρου κ. Ιωάννη Νικολόπουλου και που θα διοικήσει την εταιρεία **μέχρι την 18η Ιανουαρίου 2016, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1. **Τριαντάφυλλος Νικολόπουλος του Ιωάννη και της Ουρανίας,** ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικος Κηφισίας Αττικής, οδός Λεβίδου αριθ. 67, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ-669164 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 049152393 , Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου, **Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Στέργιος Νικολόπουλος του Ιωάννη και της Ουρανίας,** ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1982, κάτοικος Κηφισίας Αττικής, οδός Λεβίδου αριθ.67,κάτοχος του με αριθμό ΑΖ-012943 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 106429992, Δ.Ο.Υ. Κηφισίας, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
3. **Ειρήνη Μαλικοπούλου του Ανδρέα και της Βασιλικής,** γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1948, κάτοικος Κηφισίας Αττικής, οδός Λεβίδου αριθ.67, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ-570849 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 036999253, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνίδα υπήκοος, **Μέλος του Δ.Σ.**

Β) Καθορισμός των υπογραφών που δεσμεύουν την εταιρεία
Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Τριαντάφυλλος Νικολόπουλος του Ιωάννη και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στέργιος Νικολόπουλος του Ιωάννη.

Γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεως για την διενέργεια οικονομικών και άλλων συναλλαγών της εταιρείας.
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και με παμψηφία να κάνει δεκτή την πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. και εξουσιοδοτεί με το παρόν τον κ. Ιωάννη Νικολόπουλο του Τριαντάφυλλου και της Ελένης, Ιατρό, που γεννήθηκε στους Αμπελόκηπους Αχαΐας το έτος 1943 , κάτοικο Κηφισίας Αττικής, οδός Λεβίδου αριθ.67, κάτοχο του με αριθμό Χ-143198/19-6-2002 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισίας Αττικής, με Α.Φ.Μ. 010657423, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, να συμβάλλεται και να αναλαμβάνει κάθε είδους υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του Ελληνικού Δημοσίου, του Ι.Κ.Α., των διαφόρων Οργανισμών (ΟΤΕ- ΔΕΗ - ΕΥΔΑΠ κλπ), των Τραπεζών κλπ.
Ειδικότερα, ο παραπάνω εξουσιοδοτούμενος της εταιρείας, κ. Ιωάννης Νικολόπουλος του Τριαντάφυλλου έχει το δικαίωμα να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται , οπισθογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώ-σεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων, θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει

εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο , να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.
Με την ίδια απόφασή του το Δ.Σ. ορίζει ότι η εξουσιοδότηση αυτή θα ισχύει για αόριστο χρόνο, δυνάμενη να ανακληθεί οποτεδήποτε με νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 2206/13-05/03/2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«ΓΕΩΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 1, 11524 ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα