

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

Πληροφορίες : Ι. Πιτινέλη

Τηλέφωνα : 210 3382170

Fax : 210 3617217

E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα 26/03/2014

Αριθ. Πρωτ. : 25783

Προς :

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημμ.:

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 10305_25/10/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Α.Ε.**», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 001756701000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 1023/1ΑΤ/Β/86/0443(2000).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την 14/03/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 172418, το από 18/10/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Καθοδικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 18/10/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Α.Ε.**», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 001756701000, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, σύμφωνα με τα οποία, αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με θητεία πενταετή, ήτοι έως την 18 Ιουνίου 2018 παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την 30 Ιουνίου 2019, ήτοι έως την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που θα λήξει την 31/12/2018, **συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:**

1) Θεόδωρος Θεοδώρου του Αναστασίου και της Μαρούλλας, τραπεζικός υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε στην Λευκωσία, το έτος 1968 και κατοικεί στην Βάρη Αττικής, οδός Β. Τσιτσάνη αρ.6, κάτοχος του υπ' αριθμόν 653056/2007 δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Α.Φ.Μ. 055671382, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ως **Πρόεδρος**,

2) Άγγελος Σαπρανίδης του Νικολάου και της Φωτεινής, τραπεζικός, ο οποίος γεννήθηκε στην Κομοτηνή, το έτος 1954 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδός Πρωτέως αρ. 76, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΑ-273117/2005 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Α Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ. 024545370, Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, ως **Αντιπρόεδρος**,

3) Κωνσταντίνος Καλλίρης του Γεωργίου και της Πηνελόπης, ιδιωτικός υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε στο Ζευγολατιό Κορινθίας, το έτος 1960 και κατοικεί στα Βριλήσσια Αττικής, οδός Θερμοπλών αρ. 23, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΑ-413310/2004 δελτίου ταυτότητας του Α. Τ. Βραχατίου Κορινθίας, Α.Φ.Μ. 031959229, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, ως **Διευθύνων Σύμβουλος**,

4) Συμεών Παντελίδης του Βασιλείου και της Αικατερίνης, ιδιωτικός υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1968 και κατοικεί στο Περιστέρι Αττικής, οδός Κρέσνας αρ. 48, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ-578535/2012 δελτίου ταυτότητας του Α ΤΑ Περιστερίου, Α.Φ.Μ. 056387946, Δ.Ο.Υ. Α Περιστερίου, ως **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφο 2 του Καταστατικού, της διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας, διευθύνσεως των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια στον Πρόεδρο και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρο Θεοδώρου, στον Αντιπρόεδρο και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Άγγελο Σαπρανίδη και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο Καλλίρη ενεργώντας ο καθένας μόνος του, με μόνη την υπογραφή του και χωρίς τη σύμπραξη άλλου προσώπου.

Υπογραφή αποσπασμάτων και αντιγράφων των πρακτικών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με τα άρθρα 20 παράγραφος 4, 28 παράγραφος 3 και 24 παράγραφος 3 του Καταστατικού, όπως τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των λοιπών εταιρικών εγγράφων, όπως το

Καταστατικό της Εταιρίας, κ.λ.π. υπογράφονται εκτός από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρο Θεοδώρου και από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Άγγελο Σαπρανίδη, ο οποίος ορίζεται ειδικά με το παρόν και σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του Καταστατικού της Εταιρίας, ως νόμιμος αναπληρωτής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, όταν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή κωλύεται.

Με το παρόν (από 18/10/2013) Πρακτικό ανακαλούνται ρητώς εφεξής οι χορηγηθείσες, με προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εξουσίες.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π 6104/14(δισ)_27/02/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Α.Ε.»

Αιγιαλείας & Γκύζη 3, 15125 Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής

Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης

Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών

Λ. Μεσογείων 372, 153 41 Αγ. Παρασκευή