ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,29/07/2019
Αριθ. Πρωτ.:1600769

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΛΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΜΕΛΙΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε..**

Την **26/07/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΛΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΜΕΛΙΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8242301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 65962/1ΑΤ/Β/08/0205):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1804185** η από **30/06/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1804186** το από **30/06/2019** 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. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ του **ΠΑΝΤΕΛΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΕΥΚΩΝ 48Γ, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΚ669947 και ΑΦΜ: 063620070 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος.**
2. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΛΓΑ του **ΠΑΝΤΕΛΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΝΟΙΞΗ, Δ/νση ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ 3Α, ΤΚ 14569 με ΑΔΤ: ΑΙ620646 και ΑΦΜ: 063631175 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΠΑΝΤΕΛΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 43, ΤΚ 15343 με ΑΔΤ: ΑΚ221800 και ΑΦΜ: 066927545 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών του – εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια – καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας ως κατωτέρω:
-Η Άννα Νικολάου -Πρόεδρος ΔΣ, ή η Όλγα Νικολάου- Αντιπρόεδρος ή ο Κωνσταντίνος Νικολάου- Μέλος ΔΣ, εξουσιοδοτούνται να δεσμεύουν την Εταιρεία, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη μαζί με την εταιρική σφραγίδα, σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και συναλλαγές της Εταιρείας, στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός καθορίζεται στο Καταστατικό της, έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, συμπεριλαμβανονένων χωρίς περιορισμό των φορολογικών αρχών, των δημοσίων αρχών των αρμοδίων, για την εποπτεία των νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειςς, των οπργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, της Επιθεώρησης Εργασίας, των Οργανισμών Κοινής ωφέλειας, των Τραπεζών, του προσωπικού της Εταιρείας και των συνεργατών αυτής, καθώς και κάθε τρίτου με τον οποίο η Εταιρεία, εν γένει, συνεργάζεται για την υλοποίηση του εταιρικού της σκοπού, απεριόριστα.
- Η Άννα Νικολάου -Πρόεδρος ΔΣ, εξουσιοδοτείται να εκδίδει ακριβή αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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