ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail:gemi@acci.gr

Αθήνα , 26/06/2014
Αριθ. Πρωτ. : 76367

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α 9612-02/06/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία - Διαχείρησης, Ανάπτυξης και Τουριστικής Εκμετάλλευσης Ακίνητης Περιουσίας»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΗΣ Α.Ε.»**, με αριθμό **ΓΕΜΗ 008014401000,** η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε. 65227/01/Β/08/43.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/06/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 213478,** η από **30/06/2012 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** και το από **30/06/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου**, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία - Διαχείρησης, Ανάπτυξης και Τουριστικής Εκμετάλλευσης Ακίνητης Περιουσίας»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΗΣ Α.Ε.»** και με αριθμό **ΓΕΜΗ 008014401000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **με θητεία που θα διαρκέσει μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2017 και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:**
1. Σταύρος Ευσταθίου του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, πυρηνικός ερευνητής, γεννηθείς το 1961 στην Αθήνα, κάτοικος Ντράφι Πικερμίου, Ολ. Αγώνων 7, κάτοχος του υπ' αριθ' ΑΙ 675196 του ΑΤ Ζωγράφου με ΑΦΜ **021324185** ΔΟΥ Ζωγράφου. **Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος**
2. Βασιλική Ευσταθίου του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Γεωρ. Παπανδρέου 106β, γεννηθείσα το 1957 στην Αθήνα κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν 119522/12-10-82 δελτίου Ταυτότητας και ΑΦΜ **056026803. Αντιπρόεδρος.**
3. Δημήτριος Ευσταθίου του Κωνσταντίνου και Μαρίας κάτοικος Ζωγράφου, Γ. Παπανδρέου 106 β, γεννηθείσα το 1954 στην Αθήνα, κάτοχος του υπ' αριθμό δελτίου ταυτότητος Κ 084911 του ΑΤ Ζωγράφου, ΑΦΜ **021324173** ΔΟΥ Ζωγράφου. **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 ,αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων και χορηγείται δικαίωμα υπογραφής μόνο στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Σταύρο Ευσταθίου , στον οποίο παρέχεται το δικαίωμα όπως με μία μόνο υπογραφή του, που τίθεται κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών δίδει εντολές πληρωμής για το λογαριασμό της εταιρείας και συναρμολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών. Επίσης ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον πάσης Δημόσιας Δράσης και παντός βαθμού δικαστηρίου και ενώπιον όλων των χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων και Τραπεζών με μία μόνο υπογραφή του προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Σταύρο Ευσταθίου.
Σε περίπτωση κωλύματος του κ. Σταύρου Ευσταθίου το Δ.Σ. δύναται να δίνει συγκεκριμένες εντολές εκπροσώπησης σε άλλο μέλος.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 11675/14 - 06/06/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία - Διαχείρησης, Ανάπτυξης και Τουριστικής Εκμετάλλευσης Ακίνητης Περιουσίας»
Κορυτσάς 31, Τ.Κ. 15772, Ζωγράφου

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, Τ.Κ.10564, Αθήνα