ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,26/06/2020
Αριθ. Πρωτ.:1996076

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΝΤΑΦΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **PROBUILDING S.A..**

Την **25/06/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΝΤΑΦΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«PROBUILDING S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5253101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2161337** η από 18/06/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2161338** το από 18/06/2020 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.Βασίλειος Ντάφος του Νικολάου και της Ιωάννας ,γεννημένος στην Αθήνα το 1968, κάτοικος Μελισσίων - οδός Σίφνου 22, Ελληνικής ιθαγένειας & υπηκοότητας, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 127367 Δ.Α.Τ, με ΑΦΜ 046009048 με την ιδιότητα**: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Μαρία Βαδάκογλου , του Θεολόγου και της Δήμητρας, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το 1971, κάτοικος Μελισσίων - οδός Σίφνου 22, Ελληνικής ιθαγένειας & υπηκοότητας, Οικονομολόγος, κάτοχος του υπ ' αριθμόν. Χ 694405 Δ.Α.Τ., με ΑΦΜ 038158588 με την ιδιότητα **: Αντιπρόεδρος.**
3. Νικόλαος Ντάφος, του Βασιλείου και της Μαρίας γεννημένος στην Αθήνα το 2000, κάτοικος Ραφήνας – Ζεφύρου 29 , Ελληνικής ιθαγένειας & υπηκοότητας, Φοιτητής, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ597797 Δ.Α.Τ, με ΑΦΜ 154460897 με την ιδιότητα**: Μέλος.**
4. Ιωάννα Ντάφου , του Δημητρίου και της Βασιλικής, γεννημένη στα Τρίκαλα Θεσσαλίας το 1938, κάτοικος Μελισσίων - οδός Σίφνου 24, Ελληνικής ιθαγένειας & υπηκοότητας, Οικιακά, κάτοχος του υπ' αριθμόν Β194335 Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ 041038891 με την ιδιότητα**: Μέλος.**
5. Σωτήρης Νταρακλίτσας του Χρυσοστόμου και της Ελένης ,γεννημένος στην Αθήνα ,κάτοικος Βριλησσίων- οδός Ανδρομάχης 10 , Ελληνικής ιθαγένειας & υπηκοότητας, Λογιστής, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ161942. Δ.Α.Τ, με ΑΦΜ 070749087 με την ιδιότητα**: Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 18/06/2025

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της εταιρίας & κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του, αποφάσισε ομοφώνως ότι τα κύρια εκτελεστικά όργανα των αποφάσεων του θα είναι ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος και η Αντιπρόεδρος. Αναλυτικώς απεφασίσθησαν τα εξής:
1. Το Δ.Σ., αναθέτει ομοφώνως & παμψηφεί στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο και την Αντιπρόεδρο, την εκπροσώπηση της εταιρείας και την ανάληψη δεσμεύσεων αυτής έναντι τρίτων και ενδεικτικώς για την σύναψη οιασδήποτε μορφής συμβάσεων και εν γένει δικαιοπραξιών για λογαριασμό της εταιρίας, την διενέργεια πληρωμών , το άνοιγμα & διακίνηση τραπεζικών λογαριασμών, την έκδοση, αποδοχή ή οπισθογράφηση αξιόγραφων και λοιπών πιστωτικών τίτλων & εν γένει διενέργεια πράξεων ή ενεργειών οι οποίες συνεπάγονται την δι' οιουδήποτε τρόπου & δι' οιανδήποτε αιτία ανάληψη υποχρεώσεων ή δεσμεύσεων της εταιρείας έναντι τρίτων. Το Δ.Σ. ομοφώνως και παμψηφεί αναθέτει εις τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο και την Αντιπρόεδρο την εξουσία όπως ενεργούν , από κοινού ή κατά μονάς ,εκπροσωπώντας & δεσμεύοντας την Εταιρεία έναντι τρίτων θέτοντας μόνη την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία.

2. Περαιτέρω το Δ.Σ., αναθέτει ομοφώνως & παμψηφεί εις τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο και την Αντιπρόεδρο, την εξουσία όπως ενεργούν , από κοινού ή κατά μονάς, εκπροσωπώντας & δεσμεύοντας την Εταιρεία έναντι Κυβερνητικών και εν γένει Δημοσίων αρχών & Υπηρεσιών καθώς και εις την Αλλοδαπή ιδίως δε ενώπιον των οργάνων & υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Επίσης , ενώπιον των κατά περίπτωση αρμοδίων Δικαστηρίων ή Διαιτητικών οργάνων, δικαιουμένων εις λήψιν όλων των νομίμων μέτρων , έγερση σχετικών αγωγών & διενέργεια συναφών ή άλλων διαδικαστικών πράξεων καθώς και εις χρήσιν ή παραίτηση κάθε τακτικού ή εκτάκτου ενδίκου μέσου & διορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων.
3. Το Δ.Σ αναθέτει ομοφώνως & παμψηφεί στο Μέλος Κο Νικόλαο Ντάφο, την εξουσία να εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία ενώπιον πάσης Δημόσιας Αρχής, Διοικητικής υπηρεσίας ,ενώπιον Τραπεζών ή λοιπών Οργανισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ,χωρίς καμία περαιτέρω ειδική εξουσιοδότηση. Ενδεικτικά –όχι περιοριστικά - αναφέρονται : τράπεζες, Δ.Ο.Υ, Δημόσιες Υπηρεσίες Ύδρευσης-Αποχέτευσης ,Δήμοι, Πολεοδομίες ,εταιρείες Ηλεκτρισμού & Τηλεπικοινωνιών κ.λ.π.
4. Το Δ.Σ. αποφασίζει ομοφώνως, κατόπιν προτάσεως του Προέδρου, την κατανομή αρμοδιοτήτων ως εξής:
4.1. Εις τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ανατίθενται :
4.1.1. Ο συντονισμός της δράσεως & η εποπτεία της υλοποιήσεως των αποφάσεων του οργάνου.
4.1.2 . Η οργάνωση & διεύθυνση των υπηρεσιών της εταιρείας.
4.1.3. Ο συντονισμός των ενεργειών των συνεργατών της εταιρίας.
4.1.4. Εν γένει η διεύθυνση & επιμέλεια όλων των υποθέσεων & θεμάτων της Εταιρείας αναγκαίων δια την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία & εκτέλεση του σκοπού της.
3.2. Εις την Αντιπρόεδρο ανατίθενται:
3.2.1. Η διαχείριση των οικονομικών της εταιρείας.
4. Ειδικώς δια την πώληση οιουδήποτε ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της εταιρίας απαιτείται η υπογραφή του σχετικού συμβολαίου μόνο από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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