ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ταχ. Δ/νση : Τσιμισκή 29, 546 24
Internet : http://www.ebeth.gr
e-mail : gemi@ebeth.gr
Fax : 2310-370.115
Πληροφορίες : Η. Γκόγκου
Τηλέφωνο : 2310-370.113

Θεσαλονίκη, 11.08.2014
Αριθ. Πρωτ.: 20945

Προς: Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432 Αθήνα

Κοιν.: **1.** ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Αιγαίου 36
55133 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

2. Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσ/νίκης της Π.Κ.Μ.
Ταντάλου 32
54623 Θεσσαλονίκη
3ος όροφος

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΕ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει:

Στις 11.08.2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από 30.06.2014 Πρακτικό Συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 01.07.2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΕ», αρ. ΜΑΕ 46757/62/Β/00/0208 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 058557804000, από τα οποία προκύπτουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία με διετή θητεία, έως δηλαδή την 30.06.2016, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Φιδέλης Δημήτριος του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στις 24/9/1952 στη Θεσ/νίκη, κάτοικος Θεσ/νίκης Κύμης 16, αρχιτέκτων-μηχανικός, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 654059/23.03.2007 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Αναλήψεως Θεσ/νίκης και με ΑΦΜ 021267950 της Ζ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσ/νίκης, **ως Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος**.
2. Γκούσιας Νικόλαος του Γεωργίου, κάτοικος Κάτω Τούμπας Θεσσαλονίκης επί της οδού Κοσμίδη 48, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΖ 668206 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Τούμπας - Τριανδρίας, με ΑΦΜ 019553640, Δ.Ο.Υ. Η΄ Θεσσαλονίκης, **ως Μέλος του Δ.Σ.**
3. Φιδέλη Νικολέττα συζ. Δημητρίου, γεννηθείσα στη Θεσ/νίκη στις 19/5/1956, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Κύμης 16, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 368812 04/07/2006 Δ.Α.Τ. Τ.ΑΣΦ. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ και με Α.Φ.Μ. 112002534 της Ζ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσ/νίκης, **ως Μέλος του Δ.Σ.**

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση αρμοδιοτήτων που αναγράφονται παρακάτω στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα

Σύμβουλο της εταιρίας, κ. Δημήτριο Φιδέλη, τον οποίο εξουσιοδοτεί να ενεργεί όλες τις αναφερόμενες στο παρόν εργασίες στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας εκπροσωπώντας την σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της.
Ειδικότερα παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής, όπως με την εταιρική επωνυμία, που αποκαλείται από την σφραγίδα της εταιρίας «ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και με το διακριτικό τίτλο « ΑΝΑΔΟΧΗ Α.Ε. », με υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρίας, κ. Δημήτριου Φιδέλη να εκπροσωπείται η εταιρία ενώπιον κάθε Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Δημόσιους Οργανισμούς, Δημόσιες Υπηρεσίες (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΥΘ κτλ.), καθώς και έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου για όλες τις συναλλαγές της εταιρίας.
Αναλυτικότερα, προκειμένου για κάθε είδους συναλλαγές της εταιρίας και κάθε είδους συμβάσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την ανάληψη χρημάτων από Τράπεζες, Δημόσιους Οργανισμούς ή άλλους χρηματοπιστωτικούς φορείς, την ανάληψη χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, την είσπραξη χρημάτων την έκδοση και οπισθογράφηση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή, την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, προκειμένου να συμβάλλεται με τις Τράπεζες ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών στο όνομα και λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου να δίνει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρίας, να συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτά λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών, ακόμη και με προσωπική τους ασφάλεια, να διαχειρίζεται γενικά την ακίνητη και κινητή περιουσία της εταιρίας, και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρίας, των παραπάνω ενδεικτικά αναφερομένων και όχι περιοριστικά.
Η Εταιρία εκπροσωπείται δικαστικά σε κάθε δικαστήριο του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, κ. Δημήτριο Φιδέλη, δυνάμενο να παρίσταται σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαστήρια ως ενάγων, εναγόμενος, να δέχεται, να επάγει και να αντεπάγει όρκους, ασκών οποιοδήποτε ένδικο μέσο και να παραιτείται από αυτό, να συμβιβάζεται σε δίκες, να ορίζει αγορανομικούς ή άλλους κατά το νόμο υπεύθυνους, να διορίζει διαιτητές και γενικά να υπογράφει κάθε είδους δικαιόγραφα.
Κατ' εξαίρεση των παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του, μπορεί να αναθέσει τη διενέργεια οποιασδήποτε των ανωτέρω πράξεων σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το από 30.06.2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το από 01.07.2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω έλαβαν τη με αριθ. πρωτ. 22319/17.07.2014 έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις 11.08.2014 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 236067.

Θεσσαλονίκη, 11.08.2014
Με εντολή Προέδρου
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Παναγιώτης Πολιτίδης