ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 06/10/2014
Αριθ. Πρωτ. : 119651

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημμένο:
1. Διπλότυπο ΔΟΥ (Α/Α: 8127-16/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004012501000, η οποία είχε ΑΡ.ΜΑΕ 34064/1ΑΤ/Β/95/0405.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/10/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 255235,** το από **30/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων και το από **02/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004012501000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με 5-ετή θητεία, ήτοι έως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μέσα στο α΄ εξάμηνο του 2018, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Αλέξανδρος Φραγάκης του Αριστείδη, Πολίτικος Μηχανικός, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Διαμαντίδου 67, Α.Δ.Τ. ΑΗ 042813/2009 του Α.Τ. Ψυχικού, ΑΦΜ 050233694**, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. Αριστείδης - Σωτήριος Φραγάκης του Αριστείδη, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Διαμαντίδου 67, Α.Δ.Τ. ΑΙ 119007/2009 του Α.Τ. Ψυχικού, ΑΦΜ 050233737**, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
3. Μαρία Πρίνου του Σωτηρίου, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Διαμαντίδου 67, Α.Δ.Τ. ΑΕ 586383/2007 του Α.Τ. Ψυχικού, ΑΦΜ 026376017**, Μέλος**
4. Μαρία Λιάλιαρη του Αντωνίου, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Περιστεριού Αττικής, οδός Παλιγγενεσίας 19, Α.Δ.Τ. ΑΒ 613515/2006 του Α.Τ. Β' Περιστεριού**,** ΑΦΜ043784350 **, Μέλος**
5. Χρήστος Σιταρένιος του Παναγιώτη, Αρχιτέκτων - Μηχανικός, κάτοικος Βούλας, οδός Τρεμπεσίνας 40, Α.Δ.Τ. ΑΚ 589422/2012 του Α.Τ. Βούλας, ΑΦΜ 013497951**, Μέλος**
6. Ιωάννης Ιορδάνης του Ευστρατίου, κάτοικος Νέας Ιωνίας, οδός Κασταμονής 91, Α.Δ.Τ. ΑΙ 610832/2010 του Α.Τ. Νέας Ιωνίας, ΑΦΜ 069130042, **Μέλος**
7. Γεώργιος Πακτίτης του Σπυρίδωνα, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Δαναΐδων 21, Α.Δ.Τ. ΑΙ 146734/2010 του Α.Τ. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 056624864**, Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Εκ των μελών οι κ.κ. Αριστείδης - Σωτήριος Φραγάκης του Αριστείδη και Αλέξανδρος Φραγάκης του Αριστείδη, οι οποίοι θα καλούνται Διευθύνοντες Σύμβουλοι, και προς τους οποίους εκχωρεί κάθε εξουσία του Δ.Σ. πηγάζουσα είτε από το Καταστατικό είτε από τον Νόμο, δυνάμενοι του λοιπού είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, να εκπροσωπούν την εταιρεία κατ' ενάσκηση απάντων των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής σε όλες τις σχέσεις της γενικά και απεριόριστα, διευθύνουν ομοίως τις εργασίες αυτής και διαχειρίζονται την περιουσία της, ιδία δε αναλαμβάνουν εγκύρως και απροσβλήτως με μονή την υπογραφή τους τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία σε οιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, πάσης φύσεως υποχρεώσεις για την εταιρεία, εισπράττουν για λογαριασμό της οιοδήποτε χρηματικό ποσό και παρέχουν εξόφληση απαιτήσεων της εταιρείας.
Επίσης οι ίδιοι κατ' ενάσκηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφουν για την εταιρεία πάσης φύσεως συμβάσεις μετά τρίτων και γενικώς ασκούν όλα τα στο άρθρο 11 και 12 του καταστατικού δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει την εκπροσώπηση για ορισμένες πράξεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή όχι αυτού..

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 17747/13-26/09/2013 σχετ 17476/13).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 18 ΚΑΙ ΚΟΔΡΟΥ,Τ.Κ. 15451, Ν. ΨΥΧΙΚΟ
2. Περιφέρεια Αττικής - Διεύθυνση Ανάπτυξης
Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Α.Ε., Λ. Μεσογείων 372, τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή