ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 08-10-2014
Αριθ. Πρωτ.: 143061/13

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α: 16523/08-07-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Γ΄ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΥΠΟΥ Γ' ΚΕΡΑΤΕΑΣ Α.Ε.**» και με αριθμό **ΓΕΜΗ 008172501000**, η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 65841/04/Β/08/85.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12-12-2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **257578,** το από 26-06-2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 02-07-2013 υπ' αριθμ. 71 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Γ΄ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΥΠΟΥ Γ' ΚΕΡΑΤΕΑΣ Α.Ε.**» και με αριθμό **ΓΕΜΗ 008172501000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με διετή θητεία, μέχρι 30-06-2015, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Γεώργιος Καλοφωλιάς του Δημητρίου, γεννημένος στην Αθήνα το 1963, εκδότης, κάτοικος Εκάλης, οδός Ικαρίας 28, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Λ321337 /80, ΑΦΜ 024197370, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Πρόεδρος του Δ.Σ.**
2. Τσανής Σωτηρίου του Βασιλείου, γεννημένος στη Λήμνο το 1949, Βιοτέχνης, κάτοικος Βούλας, οδός Αθηναΐδος 54, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Φ069103/2000, ΑΦΜ 011109637, ΔΟΥ Γλυφάδας, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
3. Γεώργιος Παπαγιάννης του Κωνσταντίνου, γεννημένος στην Αθήνα το 1957, επιχειρηματίας, κάτοικος Κερατέας, οδός Πραξιτέλους 16, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ021014, ΑΦΜ 029270671, ΔΟΥ Λαυρίου, **Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.**
4. Γεώργιος Σαρασίτης του Ιωάννη, γεννημένος στην Αθήνα το 1969, επιχειρηματίας, κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός Πλαστήρα 49, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΑ018347/05, ΑΦΜ 052856696, ΔΟΥ Ν. Σμύρνης, **μέλος του Δ.Σ. και ταμίας.**
5. Ξενοφών Ζαβιτσάνος του Ηλία, γεννημένος στη Λευκάδα το 1956, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Αγορακρίτου 24, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΑ024250, ΑΦΜ 018785126, ΔΟΥ Ηλιούπολης, **μέλος του Δ.Σ.**
6. Νικολέττα Αυγουστίδου του Γεωργίου, γεννημένη στη Σκωτία το 1952, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Δαβάκη Πίνδου 17, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 570047, ΑΦΜ 058156840, ΔΟΥ Ζωγράφου, **μέλος του Δ.Σ.**
7. Σταύρος Ρόζης του Ιωάννη, γεννημένος στην Αθήνα το 1965, Πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Κερατέας, οδός Ποσειδώνος αρ. 9, κάτοχος αστυνομικής ταυτότητας με αρ. ΑΒ657063, με ΑΦΜ 042560921, ΔΟΥ Λαυρίου, **μέλος του Δ.Σ. και εκπρόσωπος του οικείου Ο.Τ.Α.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Ο κ. Γεώργιος Καλοφωλιάς ως πρόεδρος, και ο κ. Γεώργιος Παπαγιάννης ως Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, ενεργούντες πάντοτε από κοινού, συνυπογράφοντας κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας.
Κατ' εξαίρεση, για τις κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, και συγκεκριμένα:
για τη σύναψη συμβάσεων με Τράπεζες για την χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, την εκποίηση ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, την υποθήκευση ακινήτων της Εταιρείας. και την παροχή εγγυήσεων προς οιονδήποτε τρίτο, απαιτείται ειδική προς τούτο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. με την οποία θα ορίζεται ο εκπρόσωπος της Εταιρείας για τη διενέργεια των συγκεκριμένων πράξεων και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.
Όσον αφορά στα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκδίδονται για χρήση σε Δικαστήριο ή άλλες Αρχές ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση, αυτά επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Α.Π.: 6722/09-12-2013).

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Γ΄ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Επιχειρηματικό Πάρκο Κερατέας Αττικής, Τ.Θ. 4681, ΤΚ 19001, Κερατέα

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
17ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος, 15351 Παλλήνη