

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες : Θ. Ξενοπούλου

Τηλέφωνο : 210 3382166

Fax : 210 3382250

E-mail: thea@acci.gr

Αθήνα, 21/10/2014

Αριθ. Πρωτ. : 121494/14

Προς :

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α 19733/28.05.2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΡΑΚΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΚΟΡΑΚΙΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 005285001000, η οποία είχε ΑΡ. ΜΑΕ 54636/01ΑΤ/Β/03/252.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 26.09.2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 263126, το από 30/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 01/07/2014 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΡΑΚΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το διακριτικό τίτλο «ΚΟΡΑΚΙΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 005285001000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, σύμφωνα με τα οποία, αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

1. Απόστολος Δουζένης του Βασιλείου, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Τσουδερού 26, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ξ 152147/1998 του Τ.Α. Καλαμακίου, ΑΦΜ 008380312 και Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Θεοφάνης Βουσαράς του Χρήστου, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Διαμαντίδου 67, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ 606446/2004 του Τ.Α. Ψυχικού, ΑΦΜ 016182657 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Γεώργιος Προυσανίδης του Ιωάννη, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ηρώδου Αττικού 12Α, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Τ 015579/13-4-1999 του Α.Τ. Άνω Πατησίων, ΑΦΜ 042027604 και Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Μαρία - Ευαγγελία Σταυριδάκη του Μάρκου, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Ζακυνθινού 38, με Α.Δ.Τ. Χ 075447/2-10-2002 του Α.Τ. Παπάγου, ΑΦΜ 031615666 και Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 18 παρ. 3 του Καταστατικού της ομόφωνα αποφασίζει την ανάθεση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολο Β. Δουζένη ενεργούντα ατομικά τις παρακάτω εξουσίες προς εκπροσώπηση της εταιρείας και ειδικότερα:

1. Το άνοιγμα και κλείσιμο των πάσης φύσεως λογαριασμών της εταιρείας, σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Τράπεζα, ως και η σύναψη συμβάσεων λήψεως δανείων ή πιστώσεων, από ημεδαπές και αλλοδαπές Τράπεζες και Εταιρείες, ως και η υπογραφή των σχετικών αποδείξεων αναλήψεως των εν λόγω δανείων, ανάληψη τούτων και χρησιμοποίηση τούτων εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, όπως επίσης και η κίνηση όλων των λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα.
2. Η έκδοση και οπισθογράφιση επιταγών προς κατάθεση σε οποιοδήποτε λογαριασμό της Εταιρείας, τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα, η ανάληψη Ταχυδρομικών επιταγών και η υπογραφή των σχετικών αποδείξεων.
3. Η έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφιση γενικά συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, επιταγών, ή άλλων πάσης φύσεως αξιογράφων και πιστωτικών τίτλων, προοριζομένων ή όχι για πληρωμή των πάσης φύσεως υποχρεώσεων της εταιρείας, εγγύηση, ενέχυρο, είσπραξη ή προεξόφληση, ή προς κατάθεση του αντίστοιχου ποσού σε τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα λογαριασμό της εταιρείας.
4. Η μεταφορά χρημάτων της Εταιρείας από λογαριασμό Τραπεζής και η ανάληψη χρημάτων από οποιαδήποτε Τράπεζα από λογαριασμούς χρηματοδότησης εξαγωγών.
5. Η υπογραφή των απαιτούμενων συμβάσεων για τη χορήγηση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας.
6. Η είσπραξη οποιουδήποτε ποσού οφειλομένου προς την εταιρεία από οποιοδήποτε λόγο και αιτία παρά φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ως του Ελληνικού Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων, Τραπεζών, Εταιρειών, Οργανισμών, οποιουδήποτε μορφής, Δημοσίων Οργανισμών, Ταμείων Παρακαταθηκών και Δανείων και Δημοσίων Υπηρεσιών γενικά.

7. Η υπογραφή τιμολογίων πωλήσεων, αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και λοιπών παραστατικών ή άλλων εγγράφων αφορώντων τις δραστηριότητες της εταιρείας.
8. Η υπογραφή παντός εγγράφου απευθυνομένου προς το Ελληνικό Δημόσιο, οποιαδήποτε Δημοσία Αρχή, Υπηρεσία ή Οργανισμό, νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και προς οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία.
9. Η υπογραφή με το Δημόσιο ή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Δήμων και Κοινοτήτων, Εταιρειών, Τραπεζών, Οργανισμών πάσης Φύσεως, Κρατικών Υπηρεσιών, Δημοσίων Ταμείων κ.λ.π. οποιαδήποτε περί οποιουδήποτε αντικείμενου σύμβαση, όπως π.χ. ενοχική ή εμπράγματη, ετεροβαρή ή αμφοτεροβαρή, και η σύναψη οποιοσδήποτε μονομερούς δικαιοπραξίας με οποιαδήποτε μορφή, περί οποιουδήποτε γενικά αντικείμενου και η υπογραφή παντός άλλου εγγράφου, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεως υπέρ τρίτων, της αναδοχής χρέους και της εν γένει αναλήψεως υποχρεώσεων σε βάρος της εταιρείας.
10. Η πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της εταιρείας και η υπογραφή όλων των, προς τούτο απαιτούμενων πάσης φύσεως εγγράφων.
11. Ο διορισμός και η ανάκληση γενικών ή ειδικών εκπροσώπων, ή πληρεξουσίων της εταιρείας ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Συμβολαιογραφικής Αρχής για την υπογραφή συμβολαίων οποιοσδήποτε μορφής όπως π.χ. πωλητηρίων συμβολαίων, δανειστικών συμβολαίων, υποθηκικών συμβολαίων κ.λ.π. και γενικά πάσης φύσεως Συμβολαιογραφικών πράξεων ενδεικτικά των ανωτέρω αναφερομένων.
12. Ο διορισμός και η ανάκληση γενικών ή ειδικών δικαστικών πληρεξουσίων και αντικλήτων, ενώπιον πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, προς άσκηση και παραίτηση από αγωγών, αιτήσεων, μηνύσεων, προσφυγών, ανακοπών, τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, αιτήσεων αναστολής και επανασυζητήσεως, προς παράσταση ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, ποινικών, αστικών, διοικητικών, φορολογικών κ.λ.π. περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λ.π. προς ανάληψη κατατεθέντων παραβολών και εν γένει προς διεκπεραίωση και χειρισμό οποιοσδήποτε υποθέσεως και διενέργεια κάθε πράξεως σχετιζομένης με τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές.
13. Η υπογραφή των απαιτούμενων εκάστοτε δηλώσεων προς το Υπουργείο Εμπορίου (Διεύθυνση Σημάτων) για την κατάθεση των σημάτων προς διάκριση των υπηρεσιών της εταιρείας και η υπογραφή και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 18107/12.09.2014).



Κοινοποίηση:

1. «ΚΟΡΑΚΙΑ Α.Ε.»
Ηρώδου Αττικού 12Α, 151 24 Μαρούσι
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 153 41 Αγ. Παρασκευή