ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Κ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 06/11/2014
Αριθ. Πρωτ. : 115714/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 11533-29/05/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρία**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ**» **και αριθμό ΓΕΜΗ 003190001000**, η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε. 41846/01ΑΤ/Β/98/394.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/09/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 268609,** το από **03/06/2013 Νο 625 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με επωνυμία «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρία», διακριτικό τίτλο «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** 003190001000, από το οποίο προκύπτουν:

Α. Μετά την **παραίτηση των** κ.κ. Μιχαήλ Κοράλλη, Βασιλείου Κωνσταντίνου και Δημητρίου Λύκου και την **αντικατάστασή** τους από τους κ.κ. Χρυσάνθη Χατζησταματίου, Θεόδωρο Μέγγουλη και Γεώργιο Σκουλά, για το **υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τις 30/06/2014**, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Σωτήριος Π. Γαβριήλ, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Πεντέλης Αττικής (οδός Κοτζιά 63), που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1937, ΑΔΤ ΑΒ 521173/03.10.2006, ΑΦΜ 005378821 ΔΟΥ Χαλανδρίου

2. Μιχαήλ Κ. Σίμας, Αντιπρόεδρος, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Χολαργού Αττικής (οδός Μέτωνος 45), που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1946, ΑΔΤ ΑΚ 218106/29.12.2011, ΑΦΜ 009751278 ΔΟΥ Χολαργού

3. Ιωάννης Σ. Τσιτσιλώνης, Αντιπρόεδρος, οικονομολόγος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20), που γεννήθηκε στο Λεοντάρι Καρδίτσας το 1951, ΑΔΤ ΑΒ 593612/04.12.2006, ΑΦΜ 011259074 ΔΟΥ Αγ. Στεφάνου

4. Χρυσάνθη Μ. Χατζησταματίου, Μέλος, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Σωκράτους 48), που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957, ΑΔΤ ΑΒ 255561/04.05.2006, ΑΦΜ 026288392 ΔΟΥ Κηφισιάς

5. Αντώνιος Δ. Κυριάκος, Μέλος, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Ν. Κηφισιάς Αττικής (οδός Κυνηγών 38), που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966, ΑΔΤ Μ 014938/02.09.1981, ΑΦΜ 045191760 ΔΟΥ ΙΘ' Αθηνών

6. Θεόδωρος Χ. Μέγγουλης, Μέλος, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (οδός Αντώνη Τρίτση 14), που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949, ΑΔΤ Ι 182130/03.11.1973. ΑΦΜ 014705975 ΔΟΥ ΙΘ Αθηνών

7. Γεώργιος Π. Σκουλάς, Μέλος, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (οδός Παγγαίου 3), που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1951, ΑΔΤ Σ 231622/29.03.1999, ΑΦΜ 019721350 ΔΟΥ Αμαρουσίου.

Β. Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον κ. Σωτήριο Γαβριήλ, Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο και στον κ. Ιωάννη Τσιτσιλώνη, Αντιπρόεδρο, προς υποστήριξη και αναπλήρωση του ως άνω Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου κατά την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων του και παρέχει σε αυτούς το δικαίωμα, ενεργώντας έκαστος ατομικά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17 του καταστατικού της εταιρίας και τις διατάξεις των άρθρων 18 και επόμενα του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός ισχύει, να εκπροσωπούν την εταιρία και να ασκούν όλα τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν απαιτούν συλλογική δραστηριότητα που προβλέπονται από το άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρίας και να εκπροσωπούν την εταιρία έναντι όλων και ενώπιον πάσας Αρχής Διοικητικής, Δικαστικής ή Δημοτικής, παντός Οργανισμού Δημοσίου ή Δημοτικού, παντός Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και παντός τρίτου. Επίσης στους ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει το δικαίωμα, ενεργώντας έκαστος ατομικά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου και υπό τις εκτεθείσες ιδιότητες τους, να δεσμεύουν και να υποχρεώνουν την εταιρία επί οποιουδήποτε θέματος και οποιασδήποτε υποθέσεως και ενδεικτικά να διαχειρίζονται ελεύθερα τα μετοχικά διαθέσιμα και αποθεματικά της εταιρίας, να εκδίδουν, αποδέχονται, τριτεγγυώνται και να οπισθογραφούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές για λογαριασμό της εταιρίας, να διακινούν τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας, να διενεργούν προεξοφλήσεις και να χορηγούν προκαταβολές, να τοποθετούν την εταιρική περιουσία, να εισπράττουν τα οφειλόμενα στην εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και αυτού του Δημοσίου, να συνάπτουν, να τροποποιούν, να λύουν ή να καταγγέλλουν καθ' οιονδήποτε τρόπο συμβάσεις με τρίτους για την προώθηση των σκοπών της εταιρίας, όπως επίσης να προβαίνουν οι ίδιοι ατομικά στο σύνολο των δικαστικών ή άλλων εξώδικων ενεργειών, που είναι αναγκαίες για το εταιρικό συμφέρον, να εκδίδουν ομολογιακά, κοινά ομολογιακά δάνεια, ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες, με τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητα, να προβαίνουν στην αγορά ή μεταβίβαση ακινήτων, να παρέχουν εγγυήσεις υπέρ εταιριών ή και κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο, να παρέχουν πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες και εν γένει να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία με μόνη την υπογραφή τους που τίθεται υπό την εταιρική σφραγίδα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού της εταιρίας διατηρεί, σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα να ορίζει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτα πρόσωπα, ως εκπροσώπους της εταιρίας για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων κάθε φορά, δυνάμει ειδικής απόφασης του στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της χορηγούμενης εξουσιοδότησης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π 15296/13-09/09/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρία»
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 15125 Μαρούσι
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή