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. : 30092/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 20012-23/07/2013)

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 **28/03/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 268697, η από 22/07/2013 Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και** το από **22/07/2013 Νο 639 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 τα οποία προκύπτουν:

Α. Το νέο **Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση των μετόχων για θητεία μέχρι την 30/06/2016,** συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Σωτήριος Γαβριήλ του Παναγιώτη, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Πεντέλης Αττικής (οδός Κοτζιά 63), που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1937, ΑΔΤ ΑΒ 521173/03.10.2006, ΑΦΜ 005378821 ΔΟΥ Χαλανδρίου, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

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

3. Ιωάννης Τσιτσιλώνης του Σεραφείμ, 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, **Αντιπρόεδρος.**

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

5. Αντώνιος Κυριάκος του Δημητρίου, 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, **Μέλος.**

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 σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του 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 ταπεζικές επιταγές για λογαριασμό της εταιρίας, να διακινούν ταπεζικούς 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 6525/14-20/03/2014).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρία»
Οδός Καβαλιεράτου Τάκη αρ. 7, 14564 Κηφισιά
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή