ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Χ. Τσιμπούκης
Τηλέφωνα : 210-3382225
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 21/11/2014
Αριθ. Πρωτ. : 131951/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΦΥΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με αριθμό ΓΕΜΗ **006356601000**, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 58652/04/Β/05/99.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **27/10/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 274356,** το από 10/09/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 10/09/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΥΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με αριθμό ΓΕΜΗ **006356601000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:
Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία πενταετή, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1) Φύτας Σωτήριος του Δημητρίου κάτοχος του ΑΔΤ με αριθ. ΑΗ 629897 Αχαρνών οδός Σωκράτους αριθ.117 και ΑΦΜ 022354140, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) Φύτας Παναγιώτης του Δημητρίου κάτοχο του ΑΔΤ με αριθ. Τ192011 κάτοικος Μενιδίου οδός Δεκελείας αριθ..53 και ΑΦΜ 022354138, **Αντιπρόεδρος.**
3) Φυτάς Δημήτριος του Αθανασίου κάτοχος του ΑΔΤ με αριθ.ΑΕ 598948 κάτοικος Δροσιάς οδός Γρηγ. Λαμπράκη αριθ. 34 Γ., **Εκτελεστικό Μέλος.**

Β)Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό συμβούλιο ορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας τον Κυρ. Φυτά Σωτήριο του Δημητρίου κάτοχος του ΑΔΤ ΑΗ 629897 κάτοικος Αχαρνών οδός Σωκράτους αριθ. 117 και ΑΦΜ 022354140 στον οποίο αναθέτει και μεταβιβάζει την ενάσκηση όλων των κατά πως ορίζει το καταστατικό της εταιρείας αρμοδιοτήτων και εξουσιών του εκπροσώπου .

Γ) Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής:
Το διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί το δικαίωμα, στα 2/3 των μετοχών, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν αυτή δια μόνης της υπογραφής τους από κοινού , προκειμένου να διευθετηθούν θέματα της εταιρείας που αφορούν ,μισθώσεις ακινήτων , αναπροσαρμογές μισθωμάτων ακινήτων, ρυθμίσεις δανείων και κίνηση λογαριασμών της εταιρεία, σε οποιαδήποτε τράπεζα της Ελλάδος .
Για πώληση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας απαιτητοί η υπογραφή και η συναίνεση όλων των μετόχων της εταιρείας.

Δ) Έκδοση αντιγράφων πρακτικών του Δ.Σ.:
Το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα ότι δικαίωμα έκδοσης αντιγράφων πρακτικών του ΔΣ από το βιβλίο όπου αυτά τηρούνται, έχει ο πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Κύριος Φυτάς Σωτήριος του Δημητρίου κάτοχος του υπ' αριθ. Δελτίου Ταυτότητας ΑΗ 629897.
Κατόπιν τούτου μη υπάρχοντάς άλλου θέματος ο Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης, υπογράφεται το παρόν πρακτικό, από όλα τα άνω παρασταντά μέλη του ΔΣ και με τις ιδιότητες με τις οποίες παρέστησαν.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Ανατολικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 7045/14).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΦΥΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 106, 136 71 ΑΧΑΡΝΕΣ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
17ο χιλ Λ. Μαραθώνος, 153 51 Παλλήνη