ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **102067**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **RE. DE- PLAN ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο RE. DE- PLAN A.E. CONSULTANTS** και αριθμό ΓΕΜΗ **005839801000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 57033/001/Β/2004/0301.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/11/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 318,793,** η από **30/06/2013 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **30/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **RE. DE- PLAN ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο RE. DE- PLAN A.E. CONSULTANTS** και αριθμό ΓΕΜΗ **005839801000 , που εδρεύει στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ** από τα οποία προκύπτει ότι:

- Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία έως τις 30/06/2016, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΜΠΑΛΤΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, όνομα πατρός ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, όνομα μητρός ΕΥΤΥΧΙΑ, επάγγελμα ΠΟΛ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, τόπος κατοικίας ΓΥΛΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΙΡΙΔΟΣ 24 , τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ, έτος γέννησης 1983, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ 505892/18-04-2007, με ΑΦΜ 137856427 / ΔΟΥ ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
2. ΜΠΑΛΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, όνομα πατρός ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ, όνομα μητρός ΕΛΕΝΗ, επάγγελμα ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, τόπος κατοικίας ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΙΡΙΔΟΣ 24 , τόπος γέννησης ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, έτος γέννησης 1954, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 131378/19-09-2011, με ΑΦΜ 019101646 / ΔΟΥ ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
3. ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, όνομα πατρός ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, όνομα μητρός ΕΥΤΥΧΙΑ, τόπος κατοικίας ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΙΡΙΔΟΣ 24 , τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ, έτος γέννησης 1990, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΗ 095239/25-08-2008, με ΑΦΜ 142905525 / ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
4. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, όνομα πατρός ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, όνομα μητρός ΚΑΛΛΙΟΠΗ, επάγγελμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ, τόπος κατοικίας ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, διεύθυνση ΕΠΙΜΕΝΕΙΔΟΥ 37 , τόπος γέννησης ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, έτος γέννησης 1953, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 964417/22-12-2006, με ΑΦΜ 023315657 / ΔΟΥ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται στα άρθρα 17 και 18 του Καταστατικού της Εταιρίας και το νόμο, και, με εξαίρεση τις πράξεις εκείνες για τις οποίες ο νόμος ή το Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ., αποφασίζει να εκχωρήσει τις εξουσίες και αρμοδιότητές του που κρίνει σκόπιμο σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω, καθώς και να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, των οργάνων και υπηρεσιών των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και γενικά οποιασδήποτε αρχής σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτή την απόφαση. Ειδικότερα:

Β. Για όλες τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρίας, και ανεξαρτήτως του οικονομικού αντικειμένου τους, η Εταιρία εκπροσωπείται με τις υπογραφές, του Αντιπροέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Εμμανουήλ Μπαλτά του Ακίνδυνου και του Προέδρου Δ.Σ. και Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Σωκράτη Μπαλτά του Εμμανουήλ είτε από κοινού ενεργούντες ή ο καθένας ξεχωριστά, που Θα τίθενται πάντοτε κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο της Εταιρίας.

Γ. Η εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρίας, που σύμφωνα με το παραπάνω σημείο Β της παρούσας απόφασης εκχωρείται στον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Εντεταλμένο Σύμβουλο, αφορά ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά τις ακόλουθες πράξεις:

1.0 Γενικές εταιρικές δραστηριότητες
1.1. Υπογραφή κάθε σύμβασης από αυτές που περιοριστικά αναφέρονται παρακάτω, με όποιους όρους ήθελε κριθεί ότι συμφέρουν την Εταιρία,
1.2. Συμβάσεις αγοράς και πώλησης κινητών πραγμάτων, αντικειμένων και ειδών κάθε είδους, εμπορευμάτων και πρώτων υλών, συμβάσεις έργου και υπηρεσιών, παραγγελίας, εντολής και γενικά κάθε είδους συμβάσεις που αφορούν τις σχέσεις της Εταιρίας με πελάτες, προμηθευτές και εν γένει συνεργάτες της,
1.3. 'Εκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, έκδοση και αποδοχή συναλλαγματικών και γραμματίων,
1.4. Υπογραφή εντολών, εκχωρήσεων, ανανεώσεων,
1.5. Ασφαλίσεις, ναυλώσεις κάθε είδους, παραλαβή και μεταβίβαση φορτωτικών εγγράφων, 1.6. Συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής,
1.7. Μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση και παραχώρηση χώρου,
1.8. Υποβολή κάθε εγγράφου, αιτήσεων, δηλώσεων, πινάκων κλπ. στοιχείων προς Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Δ.Ο.Υ., Δημόσια Ταμεία, Ι.Κ.Α., Τράπεζες, Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΕΥΔΑΠ και γενικά προς κάθε Αρχή, Υπηρεσία ή Οργανισμό και διενέργεια κάθε συναλλαγής και διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων της Εταιρίας στις παραπάνω υπηρεσίες,
1.9. Εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών, διενέργεια κάθε πράξης προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων για την ημεδαπή ή αλλοδαπή, υπογραφή διασαφήσεων και κάθε άλλου τελωνειακού εγγράφου που αφορά την Εταιρία,
1.10. Συμμετοχή σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς κάθε είδους, διεξαγωγή ή συμμετοχή σε πλειστηριασμούς,

1.11. Υπογραφή δηλώσεων του ν. 1599/1986.
1.12. Παροχή πληρεξουσιότητας προς οποιονδήποτε τρίτο, προκειμένου αυτός να ενεργήσει για λογαριασμό της Εταιρίας.
1.13.Συνομολόγηση όρων ή ρητρών για διαιτητική επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, στο πλαίσιο οποιασδήποτε έωομης σχέσης.

2.0 Σχέσεις με Τράπεζες και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς.
2.1. Υπογραφή συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών από Τράπεζες και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
2.2. Υπογραφή συμβάσεων δανείων και συμβάσεων παρακαταθήκης,
2.3. Υπογραφή φορτωτικών εγγράφων κάθε είδους,
2.4. 'Ανοιγμα αλληλόχρεων λογαριασμών της Εταιρίας με κάθε τρίτο,
2.5. Είσπραξη και πληρωμή χρημάτων, υπογραφή αποδείξεων είσπραξης και πληρωμής και παροχή των αναγκαίων εξοφλητικών αποδείξεων,
2.6. Κατάθεση σε οποιαδήποτε Τράπεζα οποιουδήποτε ποσού με όποιους όρους ήθελε κριθεί ότι συμφέρουν την Εταιρία,
2.7. Υπογραφή κάθε απαραίτητου εγγράφου για το άνοιγμα, τη λήψη και τη χρήση πιστώσεων, την έκδοση πιστωτικών και υποσχετικών επιστολών,
2.8. Κατάθεση και ανάληψη χρεογράφων, κατάθεση αξιόγραφων,

3.0 Δικαστικές και εξώδικες ενέργειες
3.1. Παράσταση και εκπροσώπηση της Εταιρίας εξώδικα και δικαστικά ενώπιον κάθε διοικητικής Αρχής και ενώπιον των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας,
3.2. Διορισμός και ανάκληση πληρεξουσίων, έγκριση για τη διεξαγωγή δικών κάθε είδους, άσκηση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων και αναφορών, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση από δικόγραφα και δικαιώματα, δικαστικοί και εξώδικοι συμβιβασμοί, άσκηση και παράσταση σε δίκες τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, παραίτηση από ένδικα μέσα, επαγωγή και αντεπαγωγή και δόση όρκου,
3.3. Διενέργεια γενικά κάθε δικαστικής ή εξώδικης πράξης,

4.0 Θέματα προσωπικού
4.1. Υπογραφή συμβάσεων εργασίας, έργου, μισθώσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών και εντολής,
4.2. Υπογραφή ειδοποιήσεων, προσλήψεων, απολύσεων εργαζομένων, καταστάσεων, βεβαιώσεων κλπ. και εκπροσώπηση της Εταιρίας σε οποιαδήποτε Υπηρεσία και Αρχή για τα Θέματα αυτά. Δ. Ακόμη και για πράξεις που δεν περιλαμβάνονται ρητά στον παραπάνω πίνακα, η εξουσία εκπροσώπησης, διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρίας έχει εκχωρηθεί στον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Ε. Η παρούσα απόφαση για την εκπροσώπηση της Εταιρίας, ισχύει από σήμερα 30.06.2013. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχτηκαν για τριετή θητεία, ήτοι μέχρι 30.06.2016. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με τριετή Θητεία η οποία αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι τη πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του οργάνου, σε κάθε όμως περίπτωση μέχρι τέσσερα έτη από την εκλογή τους.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 21013/13 - 22/10/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. RE. DE- PLAN ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 46, 11252, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60 105 64 Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».