ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 2103616464
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,16/12/2015
Αριθ. Πρωτ.: 29947/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 9067 - 17/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«Δ.ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **007911101000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ64743/01ΑΤ/Β/07/553.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/03/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 319908,** το από 30/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το από 30/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας, με την επωνυμία: **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **Δ.ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007911101000,** που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, (Δ/νση: ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ 3 ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΚΟΥ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρεία, για την επόμενη πενταετία και έως 30.6.2018, θα έχει την ακόλουθη σύνθεση:
1. Αντωνία Ογκουστιν Καμπάνη του Βίκτορ και της Μαρίας, οικοκυρά, κάτοικος Πικερμίου Αττικής, οδός Μεσολογγίου αριθμός 8, Ντράφι γεννηθείσα στην Ν. Υόρκη το έτος 1960 με Αμερικανική υπηκοότητα, κάτοχος της υπ' αρ. GR0037274 αδείας διαμονής και του υπ' αρ. USA 711482193 διαβατηρίου, με **ΑΦΜ 043104901** της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΑΜΚΑ 01116004803, **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. Μιχαήλ Βουνάτσος του Φωκίωνος και της Δέσποινας, Συνταξιούχος, γεννημένος στο Πλωμάρι Λέσβου, το έτος 1945, κάτοικος Ραφήνας Πικερμίου Αττικής, οδός Θρακών 51, με αριθμό δελτίου ταυτότητος ΑΒ 650818 / 7.2.2007 του Α.Τ Ραφήνας, με **ΑΦΜ. 015848726** της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΑΜΚΑ 24044501757, **Μέλος.**
3. Χάρρυ Μπουγαδέλλη του Κων/νου, αρχιτέκτονα, κάτοικο Καλλιθέα Αττικής, οδός Λ. Συγγρού & Ευριπίδου, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π 308213/18.12.1990 του ΑΤ Φιλοθέης, με **ΑΦΜ 023031520** της Β Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, ΑΜΚΑ 18065602817, **Μέλος.**
Β) Παροχή Εξουσιοδοτήσεων
Μετά από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να παράσχει στον κ. **Γεώργιο Καμπάνη** όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούμενου να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία και, γενικά, να διαχειρίζεται την περιουσία της χωρίς κανένα περιορισμό, με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.
Ειδικότερα ο κος Γεώργιος Καμπάνης θα μπορεί να ενεργεί επ' ονόματι της εταιρείας όλες τις πιο κάτω πράξεις οι οποίες αναφέρονται όλως ενδεικτικά.
Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς, να εκδίδει, οπισθογραφεί και εξοφλεί Τραπεζικές επιταγές, να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, να παρέχει εξοφλήσεις και πάσης φύσεως απαλλαγές, να αγοράζει, πωλεί και ενεχυριάζει εμπορεύματα, χρηματόγραφα, συνάλλαγμα και άλλα κινητά πράγματα, να ενοικιάζει θυρίδες θησαυροφυλακίων, να υπογράφει κάθε είδους Τελωνειακά έγγραφα διασαφήσεως, αποταμιεύσεως κλπ..

Να παραλαμβάνει εμπορεύματα από τις αποθήκες των τελωνείων, τις γενικές αποθήκες, να μισθώνει ή εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα, να δίνει και να λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, να παρέχει εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζει υποχρεώσεις, να εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικά κατά τρίτων με ότι όρους εγκρίνει, να καταργεί δίκες και να συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας με οποιουσδήποτε εγκρίνουν όρους, να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών αρχών οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και για ενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξεως, να προσλαμβάνει και απολύει πάσης φύσεως προσωπικό της εταιρείας και να καθορίζει τις αποδοχές τους και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις.
Συγκεκριμένα, για την έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών και οδηγίες προς Τράπεζες θα ισχύουν τα ακόλουθα: Για την έκδοση επιταγών και παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών-εισπράξεων και εν γένει για τη διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων της εταιρείας έχει δικαίωμα υπογραφής ανεξαρτήτως ποσού ο κ. Γεώργιος Καμπάνης του Δημητρίου, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Πικερμίου Αττικής, Μεσολογγίου 8 Ντράφι, κάτοχος του υπ' αρ. Ρ 599984/26-8-94 δελτίου ταυτότητας του Ζ΄ Τ.Α. Αθηνών όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά για την έκδοση επιταγών προς διαταγή ΔΟΥ ή Τελωνείου προς πληρωμή φόρων ή εις διαταγή οποιουδήποτε ασφαλιστικού Ταμείου, κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 5532/14 - 20/03/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ 3 ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΚΟΥ, Τ.Κ.15125, ΜΑΡΟΥΣΙ.

2. Περιφέρεια Αττικής
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
   Λ. Μεσογείων 372, Τ.Κ.153 41, Αγία Παρασκευή.

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