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.: **31742**

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 **ΚΑΝΤΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , το διακριτικό τίτλο ΚΑΝΤΖΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **003303801000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 42759/1ΑΤ/Β/99/0126.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/04/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 322,366,** η από **02/09/2013 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **02/09/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΝΤΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , το διακριτικό τίτλο ΚΑΝΤΖΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **003303801000 , που εδρεύει στον Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ** από τα οποία προκύπτει ότι:

- Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία έως τις 30/06/2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, όνομα πατρός ΠΑΡΙΣΗΣ, όνομα μητρός ΦΑΝΗ, τόπος κατοικίας ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΕΡΜΟΥ 25 , τόπος γέννησης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, έτος γέννησης 1953, κάτοχος του ΑΔΤ Ξ 434814/1988, με ΑΦΜ 013625768 / ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ
2. ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, όνομα πατρός ΜΙΧΑΗΛ, όνομα μητρός ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, τόπος κατοικίας ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΕΡΜΟΥ 25 , τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ, έτος γέννησης 1965, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ 574340/15.06.2007, με ΑΦΜ 045373334 / ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, Αντιπρόεδρος
3. ΞΕΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, όνομα πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, όνομα μητρός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, τόπος κατοικίας ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΕΡΜΟΥ 25 , τόπος γέννησης ΕΔΕΣΣΑ ΠΕΛΛΑΣ, έτος γέννησης 1963, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ 047731/20.09.2007, με ΑΦΜ 029889406 / ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
4. ΒΕΛΩΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, όνομα πατρός ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, όνομα μητρός ΧΡΥΣΑΥΓΗ, τόπος κατοικίας ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΕΡΜΟΥ 25 , τόπος γέννησης ΒΟΝΙΤΣΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, έτος γέννησης 1951, κάτοχος του ΑΔΤ Λ 378665/1979, με ΑΦΜ 079488096 / ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
5. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, όνομα πατρός ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, όνομα μητρός ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ, τόπος κατοικίας ΚΗΦΙΣΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΕΡΜΟΥ 25 , τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ, έτος γέννησης 1972, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 540096/2012, με ΑΦΜ 056526127 / ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1. Αναθέτει, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 14), την άσκηση των αρμοδιοτήτων του που δεν απαιτούν κατά το νόμο και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία Θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε όλες ανεξαιρέτως τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής.

2.Ειδικά, για τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, ήτοι:

α) Για την ανάληψη χρημάτων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, την είσπραξη χρημάτων εμβαζόμενων ή οπωσδήποτε καταβλητέων στην Εταιρία, τη χρήση πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί στην Εταιρία, με επιταγές ή αποδείξεις είσπραξης χρημάτων, και τη συναλλαγή εν γένει με τις Τράπεζες, κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρίας, εάν το ύψος των ανωτέρω δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ,

β) Για τη διενέργεια πάσης φύσεως πληρωμών, με οποιοδήποτε τρόπο (με μετρητά, επιταγές κ.λ.π.), το άνοιγμα και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών,την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση επιταγών, εάν το ύψος των ανωτέρω δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ,

γ) Για την αγορά ενσήμων Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται και με μόνη την υπογραφή του κ. Γεράσιμου Γεωργούλη του Ιωάννη και της Αγαθής, κατοίκου Πετρουπόλεως Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αρ. 108, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΑ 086054/12.05.2005 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Πετρουπόλεως (ΑΦΜ 034864025 ΔΟΥ Β' Περιστερίου) ή της κ. Σταματικής Χιώτη του Ιωάννη και της Μαρίας, κατοίκου Αθήνας, οδός Ταϋγέτου αρ. 11, κατόχου του υπ' αριθμ. Τ 133313/21.10.1999 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Άνω Πατησίων, (ΑΦΜ 102347725 ΔΟΥ Κ' Αθηνών).

3.Πρωτόκολλα Παράδοσης Παραλαβής μισθίων και έργων υπογράφονται από το μέλος του Δ. Σ. κ. Ευαγγελία Βελώνα ή τον Αντιπρόεδρο του Δ. Σ. κ. Ιωάννη Μωράϊτη.

4.Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, για ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων, παρέχει ομόφωνα στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρίας κ. Ιωάννη Μωραίτη, την αρμοδιότητα :

α) Να υπογράφει, υποβάλλει και παραλαμβάνει:

α1)αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, αναφορές, βεβαιώσεις και έγγραφα εν γένει προς ή από τις Αρχές (Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές κλπ), Επιμελητήρια, Πολεοδομίες, Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,

α2)αιτήσεις χορήγησης άδειας εργασίας ημεδαπού ή αλλοδαπού προσωπικού πάσης φύσεως, εργασίας πέρα από τα νόμιμα χρονικά όρια ή εργασίας τις Κυριακές και άλλες ημέρες αργίας,

α3)κάθε αίτηση, αναφορά, αναγγελία, ή κατάσταση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ, την Επιθεώρηση Εργασίας και παρόμοιους οργανισμούς,

α4)κάθε έγγραφο ή έντυπο όλων των ανωτέρω αρχών, υπηρεσιών, οργανισμών και λοιπών νομικών προσώπων, που απευθύνεται προς την Εταιρία, συστημένες και άλλες επιστολές, τηλεγραφήματα, ταχυδρομικές επιταγές και δέματα.

β) Να διενεργεί, ανεξαρτήτως ποσού, πάσης φύσεως εισπράξεις χρημάτων και πληρωμών από τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο (με μετρητά, επιταγές κ.λ.π.). Επίσης να διενεργεί αναλήψεις χρημάτων και πληρωμών, με οποιονδήποτε τρόπο (με μετρητά, επιταγές κ.λ.π.), να ανοίγει και κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς, να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει επιταγές, να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), με τη

συνομολόγηση οποιωνδήποτε όρων, και να συναλλάσσεται εν γένει με τις Τράπεζες, κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρίας και. μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ
γ) Να υπογράφει συμβάσεις ανάθεσης έργου, εργασιών, μελετών, παροχής υπηρεσιών, καθώς και συμφωνητικά μίσθωσης μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Στις περιπτώσεις που οι εν λόγω συμβάσεις και συμφωνητικά αφορούν εργασίες ή υπηρεσίες που παρέχονται για περίοδο μεγαλύτερη του δωδεκαμήνου, τότε η αναλογία της σύμβασης ή του συμφωνητικού που αφορά περίοδο δωδεκαμήνου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
δ) Να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία Ενώπιον των αρμοδίων κατά περίπτωση ΔΟΥ.
ε) Να προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρίας, να χορηγεί άδειες και να διεκπεραιώνει κάθε εν γένει τρέχον ζήτημα που αφορά το προσωπικό αυτής.
στ) Να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία ενώπιον όλων των δικαστικών αρχών της χώρας και του εξωτερικού.
Διευκρινίζεται τέλος, ότι ο έχων τη γενική εκπροσώπηση της εταιρίας κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης δεσμεύει την εταιρία και σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις.
5.Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει ως εκπροσώπους της Εταιρίας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτα πρόσωπα, με ειδική απόφασή του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.
6.Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεώτερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρία, μέχρι να κοινοποιηθεί σ' αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 7.Απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου για:
α. Αγορά ή πώληση ακινήτων ή συναίνεση για εγγραφή ύποθήκης ή προσημειώσεως επ' αυτών.
β. Σύναψη, εκτέλεση και λύση συμβάσεων για : (1) το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων (2) την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας, (3) τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρία και πιστώσεων προς αυτή με ανοικτό λογαριασμό επί προσωπική ασφάλεια, (4) την αύξηση των υφισταμένων πιστώσεων, ακόμη και αυτών που είναι ασφαλισμένες με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρα.
γ. Αγορά ή πώληση μετοχών ή παραχώρηση ενεχύρου επ' αυτών.
δ. Παροχή εγγύησης υπέρ τρίτων.
ε. Συμβιβασμό, εξώδικο ή δικαστικό.
στ. Σύναψη διαιτητικής ρήτρας.
ζ. Συμμετοχή σε πλειοδοτικούς ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς προμηθειών ή άλλους.
8.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, μπορεί να επικυρώνει ο Αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης Μωραπης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 8708/14 - 27/03/2014).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΚΑΝΤΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΡΜΟΥ 25, 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

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