Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φώσκολου Εμμανουέλα
Τηλέφωνο: 210-3382136
Fax: 210-3617217
E-mail: emfoskolou@acci.gr

Αθήνα,12/03/2015
Αριθ.Πρωτ.:28982/15

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
« e-Παράβολο: 01907948795407313481»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ και ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3707001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **45414/04/Β/00/86(2011)**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/03/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 338809** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ και ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3707001000** που εδρεύει στο Δήμο ΒΟΥΛΑΣ, (Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 7 ΤΚ 16673, ΒΟΥΛΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2017) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του **ΑΡΧΙΜΗΔΗ-ΚΟΣΜΑ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 7, με ΑΔΤ: ΑΙ122524 και ΑΦΜ: 028546184 (ΔΟΥ: ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**
2. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του **ΑΡΧΙΜΗΔΗ-ΚΟΣΜΑ** που κατοικεί στο ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, Δ/νση ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΤΚ 83200 με ΑΔΤ: ΑΑ469640 και ΑΦΜ: 027249561 (ΔΟΥ: ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** που κατοικεί στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΠΗΛΕΙΔΗ 61, ΤΚ 55236 με ΑΔΤ: ΑΕ180701 και ΑΦΜ: 051080401 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα μεταβιβάζει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Αντώνιο Κυριαζή του Κοσμά Αρχιμήδη και της Παγωνίτσας - Βαρβάρας επιχειρηματία κάτοικο Βούλας Αττικής οδός Ασκληπιού αρ. 7 και στον αντιπρόεδρο του ΔΣ κύριο Εμμανουήλ Κυριαζή του Κοσμά - Αρχιμήδη και της Παγωνίτσας - Βαρβάρας κάτοικο Καρλοβασίου Σάμου και στους δύο μαζί ή και τον καθένα χωριστά όλες τις αρμοδιότητες του όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό της εταιρίας.
Η εταιρία στις πάσης φύσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου σχέσεις με Δημόσιες Αρχές με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, με παντός είδους οργανισμούς με Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και γενικά με κάθε τρίτο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εκπροσωπείται και δεσμεύεται για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής από τους ανωτέρω είτε από τον καθένα χωριστά είτε και από τους δύο μαζί.
Παρέχεται επίσης παμψηφεί στους ανωτέρω το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή τους είτε και των δύο μαζί είτε καθενός χωριστά.
Μεταξύ δε των δικαιωμάτων που παρέχονται ομόφωνα από το ΔΣ στους ανωτέρω περιλαμβάνεται και το δικαίωμα ειδικότερα να : « να αγοράζουν και να πωλούν για λογαριασμό της εταιρίας κινητά και να αγοράζουν και να πωλούν και να εκμισθώνουν ακίνητα για λογαριασμό της εταιρίας,
να αναλαμβάνουν χρήματα χρηματόγραφα μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία να εκδίδουν αποδέχονται οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως μαζί και οι τρεις ή ο καθένας χωριστά, η δε ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Γ) Ορισμός Εμπορικού Αντιπροσώπου για Οίκους εξωτερικού:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του αποφασίζει ομόφωνα να ορίσει ως εμπορικούς αντιπροσώπους για τις συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό τους: α) Αντώνιο Κυριαζή του Αρχιμήδη-Κοσμά, β) Εμμανουήλ Κυριαζή του Αρχιμήδη-Κοσμά, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 253/15 / 04/03/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ και ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 7
   Τ.Κ.: 16673, ΒΟΥΛΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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