ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Π. Ηλιοπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382152
Fax : 210 3617217
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 17/09/2015
Αριθ. Πρωτ. : 39016,2/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 9568 -02/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΕΝΤΕΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΠΕΝΤΕΑ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **12166850100,** η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 62043/04/Β/06/41(07).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/04/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 414792,** η από **28/06/2013 Απόφαση της 6ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων και το από **28/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΠΕΝΤΕΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΠΕΝΤΕΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **12166850100**, που εδρεύει στο **Δήμο Βούλας,** από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με **πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1.**Ανδρέα Μαρτίνο** του **Ιωάννη** και της **Αθηνάς**, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1955, κάτοικο Βουλιαγμένης οδός Αύρας αριθμός 6, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 526303/10.10.2006 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Βουλιαγμένης, με ΑΦΜ **006707434**, ΔΟΥ Γλυφάδας, Ελληνικής Ιθαγένειας, **ως Πρόεδρος**.

2.**Αλίκη Μαρτίνου** του **Ανδρέα** και της **Αλεξάνδρας** γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1981, κάτοικο Βούλας οδός Φειδίου αριθμός 2, κάτοχος του με αριθμό Χ 091566/4.3.2004 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Βουλιαγμένης, με ΑΦΜ **070423966**, ΔΟΥ Γλυφάδας, Ελληνικής Ιθαγένειας, ως **Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

3. **Αικατερίνη θυγατέρα Ηλία και Αιμιλίας - Βικτωρίας Ηλιακοπούλου,** δικηγόρος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικο Βούλας οδός Φειδίου αριθμός 2, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 046941/7.2.2007 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφάλειας Κηφισιάς, με ΑΦΜ **047868584**, ΔΟΥ Γλυφάδας, Ελληνικής Ιθαγένειας, **ως μέλος.**

Β) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζει ότι για την εκπροσώπηση και την έγκυρη ανάληψη οποιοσδήποτε και κάθε φύσεως υποχρέωσης εκ μέρους της Εταιρείας έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ιδιωτών εν γένει, απαιτείται μόνη η υπογραφή του κ. Ανδρέα Μαρτίνου, Προέδρου ή της κ. Αλίκης Μαρτίνου, Διευθύνουσας Συμβούλου, κεχωρισμένα, κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Ανεξάρτητα από τις ως άνω εξουσίες του Προέδρου και της Διευθύνουσας Συμβούλου της Εταιρείας και παράλληλα με αυτές, το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του ιδίου ως άνω άρθρου 21 του Καταστατικού, ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον κ. Ανδρέα Μαρτίνο του Ιωάννη και της Αθηνάς, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1955, κάτοικο Βουλιαγμένης οδός Αύρας αριθμός 6, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 526303/10.10.2006 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Βουλιαγμένης, με ΑΦΜ 006707434, ΔΟΥ Γλυφάδας, όπως ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας οποιαδήποτε πράξη που εμπίπτει στο σκοπό αυτής σύμφωνα με το καταστατικό της, εγκύρως εκπροσωπώντας και δεσμεύοντας την Εταιρεία έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. Ανδρέα Μαρτίνο του Ιωάννη, όπως προβαίνει στις κάτωθι πράξεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:
α) Πώληση, αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο παντός είδους οικοδομών ή οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών και ακινήτων εν γένει. β) Μελέτη, κατασκευή, ανέγερση, ανοικοδόμηση, αναπαλαίωση, διαμόρφωση παντός είδους και χρήσης οικοδομών επί των ακινήτων της Εταιρείας ή τρίτων.
Προς εξυπηρέτηση των ανωτέρω πράξεων, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. Ανδρέα Μαρτίνο του Ιωάννη όπως κινεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τους λογαριασμούς που τηρεί η εταιρεία σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργούσα νόμιμα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, εκδίδει, οπισθογραφεί και αποδέχεται κάθε είδους αξιόγραφα, εκδίδει εγγυητικές επιστολές και ενεργεί κάθε είδους τραπεζική συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού.
Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και την Διευθύνουσα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ο καθένας εξ αυτών εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα πρακτικών από το Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεως Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, ή αποσπάσματα αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 7441/13, Σχετ.2403/13 – 03/04/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΠΕΝΤΕΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
Φειδίου 2, Τ.Κ. 16673, Βούλα
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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