ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π.Ηλιοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 29/09/2015
Αριθ.Πρωτ.:67202,1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **006638301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **59386/01NT/B/05/50(2012)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/09/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 424185** το από 29/06/2015 **Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από 29/06/2015 **Πρακτικό Υπ' Αριθμ. 42 του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **006638301000** που εδρεύει στο **Δήμο Αλίμου**, (Δ/νση: ΚΥΘΗΡΩΝ 12 ΤΚ 17455, ΑΛΙΜΟΣ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με **πενταετή θητεία** (λήγουσα την **29/06/2020**) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣ** του **Χαραλάμπους** και της **Παναγιώτας**, λογιστής, γεννημένος στην Μελιγού Αρκαδίας, το έτος 1966, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Νήσου Πρώτης 9, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αρ. ΑΒ 792826/22-12-2006 της Υ.Α.Καλαμάτας, με ΑΦΜ **036921843**, της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας ως **Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος.**

2.**ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ** του **Λύσανδρου** και της **Άννας,** Μηχανολόγος Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Καλυβίων Αττικής- Γαλάζιας Ακτής, κάτοχος του Α.Δ.Τ υπ'αρ. Χ 202203/2003 του Α.Τ Βούλας, με ΑΦΜ **076875355** της Δ.Ο.Υ Κορωπίου, ως **Αντιπρόεδρος.**

3.**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ** του **Ιωάννη** και της **Παναγιώτας**, δικηγόρος, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1971, κάτοικος Πειραιά, οδός Κωλέττη 88, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αρ. Ν 168294, Τ.Α. 65294 Α'Πειραιώς, με ΑΦΜ **051436213,** της Δ.Ο.Υ Α'Πειραιά ως **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα και παμψηφεί την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του – εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια – καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως κατωτέρω:

Διορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας τον κ. Παναγιώτη Δικαίο του Χαραλάμπους, Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος δεσμεύει την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη μαζί με την εταιρική σφραγίδα, σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας, δικαστικά και εξώδικα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των πάσης φύσεως συναλλαγών της με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, αρχή και οργανισμό, όπως τράπεζες, ΔΕΚΟ, φορολογικές και διοικητικές αρχές, καθώς και αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης, ασφαλιστικούς και εργατικούς φορείς και οργανισμούς, πελάτες, εργαζομένους, συνεργάτες, προμηθευτές και κάθε τρίτο, στα πλαίσια και για την προώθηση του εταιρικού σκοπού της.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ως άνω νομίμου εκπροσώπου, την Εταιρεία δεσμεύει, σε όλες τις συναλλαγές αυτής όπως ενδεικτικά απαριθμούνται ανωτέρω, ο κ Ηρόδοτος Αντωνόπουλος του Λύσανδρου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη μαζί με την εταιρική σφραγίδα, χωρίς περιορισμό.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Α.Π. 12822, Σχετ. 12821/15 - 02/09/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Κυθήρων 12, Τ.Κ.17455, Άλιμος
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα