ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 22/04/2013
Αριθ. Πρωτ.: 23866

Προς :
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**
**Συνημ.:**
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α2489-30/01/2013)

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003829901000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 46153/01/Β/00/327**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Την **19.03.2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 47674**, το από **25.01.2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003829901000** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

**Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο**, ύστερα από την αποδοχή της παραίτησης του κ. Σιώρη Ν. Δημητρίου από τη θέση του Προέδρου και μέχρι το τέλος της θητείας του (την 05/12/2013), **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
**1. Βελισσάριος Αλέξανδρος του Πέτρου** και της Φραγκίσκης γεννημένος στην Αθήνα το 1953 Τοπογράφος-Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών (Βαφειοχωρίου 47) κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Ι΄ Π.Α. Αθηνών με αρ. Θ976872/1969, με ΑΦΜ 015093210, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
**2. Τακάς Βασίλειος του** Νικολάου και της Κυράνθης γεννημένος στην Κομοτηνή το 1948 Τοπογράφος-Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών (Βαφειοχωρίου 47) κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αγ. Παντελεήμονα με αρ. Χ141371/2002, με ΑΦΜ 015688173, **Γραμματέας-Μέλος**
**3. Σιώρης Δημήτριος του Νικολάου** και της Ευσταθία γεννημένος στο Κατσαρό Μεσσηνίας το 1945 Τοπογράφος-Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών (Βαφειοχωρίου 47) κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Εξαρχείων με αρ. ΑΖ627621/2008, με ΑΦΜ 011006151, **Μέλος**
**4. Τσάκωνας Επαμεινώνδας του Διομήδη** και της Καλομοίρας γεννημένος στην Αθήνα το 1969 Επιστήμονας Πληροφορικής, κάτοικος Αθηνών (Ιπποκράτους 141) κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Εξαρχείων με αρ. ΑΖ507175/2007, με ΑΦΜ 073402534, **Μέλος**
**5. Πρατσίνης Μιχαήλ του Γεωργίου** και της Άννας γεννημένος στο Βραχάσι Λασιθίου το 1957, Φυσικός, κάτοικος Αθηνών (Βαφειοχωρίου 47) κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Α.Τ Εξαρχείων με αρ. Φ001185/2001, με ΑΦΜ 036389776, **Μέλος**

**Β) Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Δ.Σ, Εκπροσώπηση και Δέσμευση της Εταιρείας.**
Την εταιρεία δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Βελισσάριος του Πέτρου.
Αναλυτικά το Δ.Σ. αποφασίζει:
Α. Αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/20 και το άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρείας, στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αλέξανδρο Βελισσάριο την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής, Διοικητικής ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής.
Β. Καθορίζει ότι η εταιρεία αναλαμβάνει οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεις και εν γένει δεσμεύσεις με την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία του Αλέξανδρου Βελισσάριου, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία, εκπροσωπεί αυτήν στις συναλλαγές της με τους τρίτους και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενεργητικά και παθητικά σε όλες τις σχέσεις κ.λ.π.
Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις: Ήτοι να εκπροσωπεί την εταιρεία ενεργητικά και παθητικά σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές αυτής έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, ενώπιον δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής και ενώπιον κάθε δικαστηρίου, διορίζει συγχρόνως του πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και ανακαλεί αυτούς. Εγγράφει την εταιρεία στα Μητρώα Γραφείων Μελετών, συμμετέχει σε διαγωνισμούς και δηλώνει ενδιαφέρον για την ανάθεση μελετών, αναλαμβάνει αυτές, βεβαιώνει την ύπαρξη των απαιτούμενων πτυχίων, συνομολογεί συμπράξεις γραφείων μελετών, προσλαμβάνει ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες, συμφωνεί αμοιβές, παρέχει εγγυήσεις, εκχωρεί υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις την μελέτη, ενεργεί προς εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών ή επέκταση συμπλήρωση ή τροποποίηση συμβάσεων, υποβάλλει ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας και προσφυγές ως προς τις μελέτες. Υπογράφει με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό με το οποίο δημιουργούνται ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα υπέρ της εταιρείας ή υποχρεώσεις αυτής. Συνάπτει εγγράφως ή ατύπως

συμβάσεις. Ο καθορισμός του οποιουδήποτε περιεχομένου των παρακάτω και όλων των συμβάσεων της εταιρείας γίνεται αποκλειστικά και ελεύθερα από τους εξουσιοδοτημένους γι' αυτό. Η εταιρεία διά μόνης της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση από οποιαδήποτε αιτία και από οποιαδήποτε συμβατική και νόμιμη σχέση. Επίσης μεριμνά για την έκδοση από τράπεζες ή άλλους οργανισμούς εγγυητικών επιστολών σε σχέσεις με τις συναλλαγές της εταιρείας. Παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε οποιαδήποτε Τράπεζα, επιβάλλει κατασχέσεις, κάνει αναγγελίες και δηλώσεις συνέχισης πλειστηριασμού, κάνει αναγγελία σε πτωχεύσεις μετόχων και σε συνελεύσεις πιστωτών πτωχεύσεως, προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει τις αμοιβές του. Εισπράττει χρήματα ή άλλες αξίες και χορηγεί εξοφλητικές αποδείξεις. Μπορεί να αναθέσει υπ' ευθύνη του, την προσωρινή άσκηση αυτών, ειδικό πληρεξούσιο σε αντιπρόσωπο του. Μπορούν επίσης να αναθέσει μέρος των αρμοδιοτήτων του σε υπαλλήλους της εταιρείας για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, με ειδικό πληρεξούσιο, που θα αναγράφει λεπτομερώς τις ανατιθέμενες αρμοδιότητες και εξουσίες προς τον εξουσιοδοτούμενο υπάλληλο. Η απαρίθμηση αυτών των δικαιωμάτων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Κεντρικού Τομέα (Α.Π. 2827/13-13/03/2013) .**

**Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ**
**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

**Κοινοποίηση:**

1.«ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ 47,Τ.Κ. 11476, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα