**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Γιαννοπούλου Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 2103382113
Fax: 2103616464
E-mail: giannopoulou@acci.gr

Αθήνα,08/12/2015
Αριθ.Πρωτ.:78201

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΝΤΑΦΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**PROBUILDING S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **005253101000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **54243/01ΑΤ/Β/03/161**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **19/10/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 477197** το από 19/06/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 19/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΝΤΑΦΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**,διακριτικό τίτλο: **PROBUILDING S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **005253101000** που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, (Δ/νση: ΘΗΣΕΩΣ 56 ΤΚ 15234, ΧΑΛΑΝΔΡΙ), **από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:**

**Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση **είναι πενταετής** και λήγει στις 19/06/2020, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **ΝΤΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ,** Πολιτικός Μηχανικός,κάτοικο Μελισσίων- οδός Σίφνου 22, Ελληνικής ιθαγένειας & υπηκοότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ127367**. Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΒΑΔΑΚΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ** του **ΘΕΟΛΟΓΟΥ,** Οικονομολόγο ,κάτοικο Μελισσίων- οδός Σίφνου 22, Ελληνικής ιθαγένειας & υπηκοότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ 694405**. Αντιπρόεδρος**
3. **ΝΤΑΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,** οικονομολόγος, κάτοικο Μελισσίων- οδός Σίφνου 24, Ελληνικής ιθαγένειας & υπηκοότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ509757. **Μέλος**
4. **ΝΤΑΦΟΥ ΙΩΑΝΝΑ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, κάτοικο Μελισσίων - οδός Σίφνου 24, Ελληνικής ιθαγένειας & υπηκοότητας κάτοχος του Α.Δ.Τ. Β194335**. Μέλος**
5. **ΝΤΑΡΑΚΛΙΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ** του **ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,** κάτοικο Βριλησσίων- οδός Ανδρομάχης 10, Ελληνικής ιθαγένειας & υπηκοότητας. **Μέλος**

**Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**, αποφάσισε ομοφώνως ότι τα κύρια εκτελεστικά όργανα των αποφάσεων του θα είναι ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, η Αντιπρόεδρος και από τα μέλη ο Κος Ντάφος Νικόλαος. Αναλυτικώς απεφασίσθησαν τα εξής:

**1. Το Δ.Σ.,** αναθέτει ομοφώνως & παμψηφεί στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, την Αντιπρόεδρο και στο Μέλος κο Ντάφο Νικόλαο την εκπροσώπηση της εταιρείας και την ανάληψη δεσμεύσεων αυτής έναντι τρίτων και ενδεικτικώς για την σύναψη οιασδήποτε μορφής συμβάσεων και εν γένει δικαιοπραξιών για λογαριασμό της εταιρίας, την διενέργεια πληρωμών, το άνοιγμα & διακίνηση τραπεζικών λογαριασμών, την έκδοση, αποδοχή ή οπισθογράφηση αξιόγραφων και λοιπών πιστωτικών τίτλων & εν γένει διενέργεια πράξεων ή ενεργειών οι οποίες συνεπάγονται την δι' οιουδήποτε τρόπου & δι' οιανδήποτε αιτία ανάληψη υποχρεώσεων ή δεσμεύσεων της εταιρείας έναντι τρίτων. Το Δ.Σ. ομοφώνως και παμψηφεί αναθέτει εις τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, την Αντιπρόεδρο & το Μέλος Κον Ντάφο Νικόλαο την εξουσία όπως ενεργούν, από κοινού ή κατά μονάς, εκπροσωπώντας & δεσμεύοντας την Εταιρεία έναντι τρίτων θέτοντας μόνη την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία.

**2. Περαιτέρω το Δ.Σ.,** αναθέτει ομοφώνως & παμψηφεί εις τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, την Αντιπρόεδρο & το Μέλος Κον Ντάφο Νικόλαο την εξουσία όπως ενεργούν, από κοινού ή κατά μονάς, εκπροσωπώντας & δεσμεύοντας την Εταιρεία έναντι Κυβερνητικών και εν γένει Δημοσίων αρχών & Υπηρεσιών καθώς και εις την Αλλοδαπή ιδίως δε ενώπιον των οργάνων & υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Επίσης, ενώπιον των κατά περίπτωση αρμοδίων Δικαστηρίων ή Διαιτητικών οργάνων, δικαιουμένων εις λήψιν όλων των νομίμων μέτρων, έγερση σχετικών αγωγών & διενέργεια συναφών ή άλλων διαδικαστικών πράξεων καθώς και εις χρήσιν ή παραίτηση κάθε τακτικού ή εκτάκτου ενδίκου μέσου & διορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων.

**3. Το Δ.Σ. αποφασίζει ομοφώνως**, κατόπιν προτάσεως του Προέδρου, την κατανομή αρμοδιοτήτων ως εξής:

3.1. Εις τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ανατίθενται:

3.1.1. Ο συντονισμός της δράσεως & η εποπτεία της υλοποιήσεως των αποφάσεων του οργάνου.

3.2.2 . Η οργάνωση & διεύθυνση των υπηρεσιών της εταιρείας.
3.2.3. Ο συντονισμός των ενεργειών των συνεργατών της εταιρίας.
3.2.4. Εν γένει η διεύθυνση & επιμέλεια όλων των υποθέσεων & θεμάτων της Εταιρείας αναγκαίων δια την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία & εκτέλεση του σκοπού της.
3.2. Εις την Αντιπρόεδρο ανατίθενται:
3.2.1. Η διαχείριση των οικονομικών της εταιρείας.

**4. Ειδικώς** δια την πώληση οιουδήποτε ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της εταιρίας απαιτείται η υπογραφή του σχετικού συμβολαίου μόνο από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 14559/15 - 01/10/2015).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**

1. « ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΝΤΑΦΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΘΗΣΕΩΣ 56 Τ.Κ.: 15234, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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