ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 29/03/2017
Αθήνα,26/01/2015
Αριθ.Πρωτ.:9652.2

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΝΥΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΑΝΥΚΑΤ ΑΕ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 005855701000**, (η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 57022/04/Β/04/124(2007)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **26/01/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 516223** 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: «**ΑΝΥΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, διακριτικό τίτλο: «**ΑΝΥΚΑΤ ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 005855701000** που εδρεύει στο **Δήμο ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ**, (Δ/νση: ΝΑΞΟΥ & ΣΕΡΙΦΟΥ, Τ.Κ. 19013, ΣΑΡΩΝΙΔΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (**30/06/2019**) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Σταματίνα σύζυγος Θεοδώρου Βαχλιώτη το γένος Αλεξάνδρου και Μαρίας Ανώνη, γεννημένη το έτος 1944 στην Αθήνα, έμπορος, κάτοικος Σαρωνίδας (οδός Νάξου & Σερίφου), με ΔΑΤ ΑΚ148202 / 2012 του Τμημ. Ασφ. Καλυβίων με **ΑΦΜ 026087293** της ΔΟΥ Κορωπίου, **ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

2. Αλεξάνδρα-Ανδρομάχη θυγατέρα Θεοδώρου και Σταματίνας Βαχλιώτη, γεννημένη το έτος 1979 στην Αθήνα, επιχειρηματίας, κάτοικος Σαρωνίδας (οδός Νάξου & Σερίφου), με ΔΑΤ ΑΒ610596/ 2007 του Τμημ. Ασφ. Καλυβίων με **ΑΦΜ 116284801** της ΔΟΥ Κορωπίου, **ως Σύμβουλος.**

3. Σοφία θυγατέρα Θεοδώρου και Σταματίνας Βαχλιώτη, γεννημένη το έτος 1976 στην Αθήνα, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Σαρωνίδας (οδός Νάξου & Σερίφου), με ΔΑΤ Χ-091759 /2005 του Αστ. Τμημ. Βουλιαγμένης με **ΑΦΜ 104396008** της ΔΟΥ Κορωπίου, **ως Αντιπρόεδρος.**

4. Ταλίτα Μαρία Τσεκούρα του Βασιλείου, δικηγόρος Αθηνών, γεννημένη το έτος 1973 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών, οδός Ακαδημίας 15, με ΔΑΤ Χ 501940/2003, που εκδόθηκε από το ΤΑ Κηφισιάς, με **ΑΦΜ 063959261** ΔΟΥ Κηφισιάς, **ως Σύμβουλος.**

Β) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας κα **Βαχλιώτη Σταματίνα**, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή της τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, μπορεί να συνάπτει οποιαδήποτε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση (π.χ. μίσθωσης, υπομίσθωσης, εκμίσθωσης, υπεκμίσθωσης, αγοράς, πώλησης, διανομής, αντιπροσωπείας, μίσθωσης εργασίας εξαρτημένης ή μη), να εισπράττει και αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές, να παραλαμβάνει και οπισθογραφεί φορτωτικές, να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, να κινεί με οποιοδήποτε τρόπο τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας, να συνάπτει συμβάσεις λήψης ενεχύρων, να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να ευροποιεί ξένο συνάλλαγμα, να ζητεί και να λαμβάνει την μοναδική απόδειξη εισαγωγής και ευροποίησης ξένου συναλλάγματος, να συνάπτει συμβάσεις ασφάλισης, μεταφοράς και αποθήκευσης αγαθών, περιλαμβανομένης και της αποθήκευσης στην προνομιούχο ανώνυμο εταιρία Γενικών Αποθηκών, να συνάπτει συμβάσεις συμβιβασμού με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και το Δημόσιο, περιλαμβανομένων των Οικονομικών Εφοριών, Δημοσίων Ταμείων, να υπογράφει και υποβάλλει οποιαδήποτε κύρια ή συμπληρωματική δήλωση φορολογίας, να εισπράττει χρήματα από το Δημόσιο, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε Δημόσιου Ταμείου, Τελωνείων, να οπισθογραφεί συναλλαγματικές και επιταγές σε διαταγή της εταιρίας ή τρίτων ειδικά για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας, να οπισθογραφεί φορτωτικές για εκτελωνισμό εμπορευμάτων ανεξαρτήτως ποσού, να υπογράφει για την μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό της εταιρίας σε άλλο λογαριασμό της εταιρίας ανεξαρτήτως ποσού και να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο ή δήλωση καθώς και να εισπράττει μισθώματα και τυχόν αποζημιώσεις που αφορούν τα ιδιόκτητα ακίνητα της εταιρείας.
Επίσης, η Διευθύνουσα Σύμβουλος **Σταματίνα Βαχλιώτη** ενεργώντας μόνη και χωρίς την σύμπραξη άλλου, μπορεί να εκτελωνίζει τυχόν παραγγελθέντα προϊόντα και να τα παραλαμβάνει για λογαριασμό της εταιρείας, καθώς και να υπογράφει κάθε έγγραφο προς αυτόν τον σκοπό.
Τέλος η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος **Σταματίνα Βαχλιώτη** εκπροσωπεί την εταιρεία, ή δικαιούται να εξουσιοδοτήσει οποιονδήποτε τρίτο να εκπροσωπήσει την εταιρεία, ενώπιον των οργανισμών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), να ανοίγει, να κλείνει και να κάνει καταθέσεις χρημάτων και επιταγών στους λογαριασμούς Τραπεζών της εταιρίας και να υπογράφει οποιοδήποτε απαραίτητο έγγραφο και δήλωση, στα πλαίσια της ανωτέρω εντολής καθώς και να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον Δημόσιων Ταμείων και Οικονομικών Εφοριών καθώς και να υπογράφει αντίγραφα πρακτικών από τα βιβλία πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση που απουσιάζει η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος **Σταματίνα Βαχλιώτη,** την αναπληρώνει η Αντιπρόεδρος **Σοφία Βαχλιώτη.**

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Α.Π 6728/14 σχετ. 5290/14 - 13/01/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΑΝΥΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
Δ/νση: ΝΑΞΟΥ & ΣΕΡΙΦΟΥ, Τ.Κ. 19013, ΣΑΡΩΝΙΔΑ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα ΑΕ
17ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος

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