ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,18/01/2017
Αριθ.Πρωτ.:145031.1

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Ατελώς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«DICA TEC ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«DICA TEC Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **006631401000,** η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ **59574/01ΑΤ/Β05/438.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **30/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 517460,** το από **30/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **02/07/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «DICA TEC ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «DICA TEC Α.Ε.» και αριθμό **ΓΕΜΗ 006631401000,** που εδρεύει στο Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού, (Δ/νση: Γ. Σεφέρη 22, Τ.Κ.: 15451), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία, μέχρι τις 30/06/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Λάμπρος Σταμάτης του Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών (Ακαδημίας 69), δικηγόρος, με Α.Δ.Τ. Χ 504834 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέου Ψυχικού, με **Α.Φ.Μ. 030385963** της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, **ως Πρόεδρος**
2. Αναστασία Γύπαρη του Χριστοφόρου, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής (Ερυμάνθου 37), συνταξιούχος, με Α.Δ.Τ. Λ 003749, που εκδόθηκε από το ΙΔ' ΠΑΡ. ΑΣΦ. ΑΘΗΝΩΝ, με **Α.Φ.Μ. 050865810** της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, **ως Αντιπρόεδρος**
3. Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος του Παρασκευά, κάτοικος Αθηνών (Ξύνδα 15, Άνω Πατήσια), οικονομολόγος, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 034538 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Πατησίων, με **Α.Φ.Μ. 038226043** της Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ Αθηνών, **ως Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο (σύμφωνα με το άρθρο 22 § 1 του Καταστατικού της εταιρίας) αποφασίζει ομόφωνα και τα ακόλουθα:
1. Αναθέτει στον κ. Λάμπρο Σταμάτη του Δημητρίου και της Ειρήνης, που γεννήθηκε στις 20.8.1963 στην Αθήνα, είναι κάτοικος Αθηνών (Ακαδημίας 69), κάτοχος του υπ αριθμ. Χ 504834/20.1.2004 δελτίου ταυτότητος, με Α.Φ.Μ. 030385963 της Α' Δ.Ο.Υ. Αθηνών, ελληνικής ιθαγενείας, την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και με μόνη την υπογραφή αυτού την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρίας για κάθε συναλλαγή, αφού θα έχει λάβει την προς τούτο άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, με κάθε τράπεζα και αρχή, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, καθιστώντας αυτόν κατά το Νόμο υπεύθυνο, όπου απαιτείται.
2. Ο κ. Λάμπρος Σταμάτης του Δημητρίου θα δικαιούται να εξουσιοδοτήσει νομίμως με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αυτός κρίνει κατάλληλο για την εκτέλεση των ανατεθειμένων με το παρόν καθηκόντων του.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα δύναται σε κάθε περίπτωση και για οποιοδήποτε θέμα να εξουσιοδοτήσει με ειδική εντολή του οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κρίνει κατάλληλο να εκπροσωπήσει την εταιρεία για την διενέργεια του.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα στον Πρόεδρο του Δ.Σ το δικαίωμα:

1. Να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 18 § 3 του Καταστατικού) και αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 27 § 3 του Καταστατικού).
2. Να χορηγεί με εξουσιοδότηση το δικαίωμα σε οποιονδήποτε να διενεργεί αναλήψεις (οποιωνδήποτε χρηματικών ποσών) από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που η εταιρεία διατηρεί σε ευρώ, ελβετικό φράγκο ή οποιοδήποτε άλλο νόμισμα στην τράπεζα «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.»
Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί περί αυτού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 27744/14 – 27/11/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «DICA ΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   Δ/νση: Γ. Σεφέρη 22, Τ.Κ.: 15451, Φιλοθέη - Ψυχικό

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ. Μεσογείων 372, Τ.Κ.153 41, Αγία Παρασκευή.

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