

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

Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 18/04/2016
Αθήνα, 14/04/2016
Αριθ.Πρωτ.:145577.1

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΜΑΧΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΜΑΧΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 000992801000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 13304/04/Β/86/261).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/12/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 518253** 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: «**ΜΑΧΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο: «**ΜΑΧΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 000992801000 που εδρεύει στο Δήμο ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, (Δ/ση: ΜΙΑΤΙΑΔΟΥ 3, Τ.Κ. 14671, Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ), 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 σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2019) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1. Περικλής Θανόπουλος του Δημητρίου** και της Ελένης, επιχειρηματίας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Μιλτιάδου αριθμός 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ- 224285/16.3.2006 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με **ΑΦΜ:075353113** ΔΟΥ Κηφισιάς, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, **Πρόεδρος.**
- 2. Παντελής Θανόπουλος του Δημητρίου** και της Ελένης, επιχειρηματίας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Μιλτιάδου αριθμός 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ- 683325/30.1.1998 ΑΔΤ του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με **ΑΦΜ:075796618** ΔΟΥ Κηφισιάς, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, **Αντιπρόεδρος.**
- 3. Ελένη Θανοπούλου συζ. Δημητρίου το γένος Περικλή Παπάζογλου**, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Μιλτιάδου αριθμός 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ- 023154/29.5.2008 ΑΔΤ του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με **ΑΦΜ:063065763** ΔΟΥ Κηφισιάς, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1948, **Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
- 4. Γεώργιος Θανόπουλος του Παντελή**, έμπορος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου αριθμός 11, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ- 117150/2.10.2008 ΑΔΤ του Α.Τ. Πεύκης, με **ΑΦΜ:042444252**, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1937, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση - Παροχή εξουσιοδοτήσεων-Δικαιώματα υπογραφής:

Κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα αποφασίζεται η ανάθεση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής: Για την έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον κάθε δημόσιου νομικού προσώπου και αρχής, καθώς και ενώπιον νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων σε σχέση με τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρείας, όπως συναλλαγές με πελάτες, προμηθευτές, υπαλλήλους και πωλητές, καθώς και για την έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων εκτός των συνηθισμένων συναλλαγών της Εταιρείας, όπως η παροχή εγγυήσεων ή άλλων ενοχικών ή εμπράγματων εξασφαλίσεων, προσημειώσεων υποθήκης και υποθηκών, για τις εν γένει συναλλαγές της Εταιρείας με Τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων ανοίγματα λογαριασμών, πληρωμές και αποπληρωμές επιταγών και εμβασμάτων, για την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε θέματα καθημερινής διαχείρισης καθώς και για την άσκηση κάθε εξουσίας ή αρμοδιότητας που ο Νόμος ή το Καταστατικό αναθέτουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, θα αρκεί η υπογραφή μεμονωμένα του Προέδρου του Δ.Σ. του **Περικλή Θανόπουλου** ή του Αντιπροέδρου του **Παντελή Θανόπουλου** ή της Διευθύνουσας Συμβούλου κας **Ελένης Θανοπούλου**, κάτω από την εταιρική σφραγίδα. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις των εξουσιών και αρμοδιοτήτων για τις οποίες ο Νόμος ή το Καταστατικό προβλέπουν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 16 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στον κ. **Δημήτριο Θανόπουλο** κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Μιλτιάδου αριθ. 3, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ034823/26.6.2011 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1941, την αρμοδιότητα να εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα. Επιπλέον, του αναθέτει την αρμοδιότητα να εκτελεί πράξεις γeros, αγορά και πώληση μετοχών εισηγμένων και μη στο Ελληνικό ή ξένα χρηματιστήρια και γενικά την εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι των Ελληνικών ή ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Α.Π. 29104 / 18/11/2014).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**ΜΑΧΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
Δ/ση: ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 3, Τ.Κ. 14671, Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ
2. **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ**
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τμήμα ΑΕ, Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

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