ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σαββίδου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: ksavvidou@acci.gr

Αθήνα,07/01/2016
Αριθ.Πρωτ.:56736/15

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΡΓΟΔΥΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ,** το διακριτικό τίτλο «**ΕΡΓΟΔΥΑΣ Α.Τ.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **003802001000**, (η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ 46167/01/Β/00/330**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **05/08/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 522457,** το από 24/12/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 24/12/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΕΡΓΟΔΥΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο: «**ΕΡΓΟΔΥΑΣ Α.Τ.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **003802001000** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο**, έπειτα από την αποδοχή της παραίτησης της κ. Μαργαρίτας συζ. Νικολάου Σαουνάτσου και την αντικατάστασή της από την Ελπινίκη Παππά σύμφωνα με την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **ανασυγκροτήθηκε για το υπόλοιπο της θητείας του ως εξής:**

1) Παναγιώτα σύζυγος Γεωργίου Βανικιώτη, θυγατέρα του Δημητρίου Αγγελοπούλου και της Χρυσούλας, γεννημένη στα Λευκάκια Ναυπλίας Αργολίδος το 1954, οικοκυρά, κάτοικος Ελληνικού Αττικής (οδός Αμαζόνων αριθμός 17), κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 536223 της 03.07.2012 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ελληνικού (Α.Φ.Μ. 067086135 Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης), η οποία έχει την Ελληνική Ιθαγένεια, **Πρόεδρος του Δ.Σ.**
2) Ελπινίκη Παππά του Ιωάννη και της Βασιλείας, γεννημένη στον Χολαργό στις 04.03.1986, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Πεντέλης Αττικής (οδός Αρκαδίας αριθμός 6Β), κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 076481 της 10.02.2003 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Πεντέλης (Α.Φ.Μ. 131843090, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), η οποία έχει την Ελληνική Ιθαγένεια, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
3) Γεώργιος Βανικιώτης του Σπήλιου και της Μαρίας, γεννημένος στην Αθήνα το 1952, Πολιτικός Μηχανικός - Εργολήπτης Δημοσίων Έργων, κάτοικος Αθήνας (οδός Αδριανείου αριθμός 21), κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 536222 της 03.07.2012 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ελληνικού (Α.Φ.Μ. 017118055 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), ο οποίος έχει την Ελληνική Ιθαγένεια, **μέλος του Δ.Σ.**
4) Ιωάννης Παππάς του Γεωργίου και της Βασιλείας, γεννημένος στις Φιλιάτες Θεσπρωτίας το 1953, Πολιτικός Μηχανικός - Εργολήπτης Δημοσίων Έργων, κάτοικος Αθήνας (οδός Αδριανείου αριθμός 21), κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 521119 της 14.9.2006 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Πεντέλης (Α.Φ.Μ. 019721270 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), ο οποίος έχει την Ελληνική Ιθαγένεια, **μέλος του Δ.Σ.**
5) Θεόδωρος Γρηγοριάδης του Στεφάνου και της Αναστασίας, γεννημένος στην Αθήνα το 1970, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής (οδός Λυκούργου αριθμός 174), κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 602852 της 05.10.2012 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καλλιθέας, ο οποίος έχει την Ελληνική Ιθαγένεια (Α.Φ.Μ. 035423635 Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας), **μέλος του Δ.Σ.**

Β) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δεσμεύσεως της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του Καταστατικού αποφασίζει:
Την εταιρεία εκπροσωπούν οι 1) Παναγιώτα συζ. Γεωργίου Βανικιώτη, Πρόεδρος του Δ.Σ. και 2) Ελπινίκη Παππά του Ιωάννη και της Βασιλείας, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος, οι οποίες δεσμεύουν την εταιρεία με

μόνη την υπογραφή τους, τιθεμένης κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας, είτε και οι δύο μαζί, είτε κεχωρισμένως εκάστη.
Τα παραπάνω πρόσωπα θα ασκούν όλες τις πράξεις διαχειρίσεως, διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θα εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον οιουδήποτε τρίτου, του Δημοσίου, φορολογικών και τελωνειακών αρχών, τραπεζών, ασφαλιστικών οργανισμών, δικαστικών αρχών κλπ. Ειδικότερα έχουν το δικαίωμα να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίου, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως , υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου. Αύται δύνανται να αναπληρώνονται με δικό τους πληρεξούσιο για κάθε περίπτωση. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων μπορούν να επικυρώνονται από ένα οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όλες οι παραπάνω εξουσίες παρέχονται σε κάθε ένα χωριστά από τα άνω πρόσωπα υπό την απαραίτητο προϋπόθεση ότι θα αφορούν δοσοληψίες αποκλειστικά μέχρι του ποσού των ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000,00).
Άλλως τα άνω πρόσωπα - μέλη του Δ.Σ. θα ενεργούν από κοινού και εκ συμφώνου, θέτοντας αμφότερα την υπογραφή τους κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας, για όλες τις άνω εξουσίες το ύψος των οποίων υπερβαίνει το ποσό των ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000.00) και ιδίως, ενδεικτικά αναφερόμενα, σε κάθε περίπτωση που πρόκειται να αναληφθούν είτε να εισπραχθούν χρήματα, είτε να αποδεχθούν συναλλαγματικές είτε να εκδοθούν ή οπισθογραφηθούν επιταγές, είτε να συμβληθούν με τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων ή αλληλόχρεων λογαριασμών ή για να συνομολογηθούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό, είτε να εκδοθούν εγγυητικές επιστολές, είτε να δοθούν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας(αρ. πρωτ.178/15-30/06/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «**ΕΡΓΟΔΥΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ 21, 11525, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60,ΤΚ 10564,Αθήνα

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