ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. Ηλιοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,04/01/2016
Αριθ.Πρωτ.:52699/15

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 29183 - 03/12/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**Α.Π.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**Α.Π.Ε. Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7248801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **61921/01/Β/06/598**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι

Την **13/07/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 522499** το από 29/11/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 29/11/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Α.Π.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο « Α.Π.Ε. Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **7248801000** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση για **πενταετή θητεία,** (ήτοι από 29/11/2013 μέχρι 28/11/2018) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.**Ανδρέα Πιτσιλή** του **Πατρόκλου** και της **Πελαγίας**, επιχειρηματία, κάτοικος Μεσσηνίας, οικισμός Αγίου Νικολάου, γεννημένος στην Μηλέα Μεσσηνίας το 1959, κάτοχος του Δ.Τ. Χ 548785/2005 και ΑΦΜ 034126169-Δ.Ο.Υ Ψυχικού, **ως Πρόεδρος Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2.**Γεώργιο Πιτσιλή** του **Πατρόκλου** και της **Πελαγίας**, επιχειρηματία, κάτοικο Ψυχικού, οδός Αμαρυλλίδος 10, γεννημένος στην Μηλέα Μεσσηνίας το 1957 κάτοχος του Δ.Τ. Α.Κ.096789/2012 και ΑΦΜ 034051470-Δ.Ο.Υ Ψυχικού, **ως Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**

3. **Ξένια Κόλια** του **Παναγιώτη** και της **Βασιλικής**, επιχειρηματία, κάτοικος Μεσσηνία, οικισμός Αγίου Νικολάου, γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής το 1966, κάτοχος του Δ.Τ. Μ 030927/1980 και ΑΦΜ 030645581-Δ.Ο.Υ Ψυχικού, **ως Μέλος Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ανδρέα Πιτσιλή την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 20 του Καταστατικού.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στον Ανδρέα Πιτσιλή, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος δικαιούται ενδεικτικά, με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, να εισπράττει χρήματα, να εκδίδει, να αποδέχεται και να οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, να εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, να παραλαμβάνει επιταγές, φορτωτικές, να συμβάλλεται με Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και να συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και γενικά να ενεργεί πράξεις διαχείρισης και να συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 7619-22/06/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Α.Π.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ & ΜΑΝΩΛΑ 1-3,Τ.Κ.: 16232, ΒΥΡΩΝΑΣ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξη, Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα