ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Κ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 20/05/2013
Αριθ. Πρωτ. : 6688

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 17083-04/12/2012013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρία**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ**» **και αριθμό ΓΕΜΗ 003190001000**, η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε. 41846/01ΑΤ/Β/98/394.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **23/01/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 53612,** το από **03/12/2012 Νο 591 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με επωνυμία «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρία», διακριτικό τίτλο «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** 003190001000, από το οποίο προκύπτουν:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την **παραίτηση του κου Αθανασίου Ευμορφόπουλου** και την **αντικατάστασή του από τον κο Δημήτριο Λύκο,** μέχρι λήξεως της τριετούς θητείας του στις 30/06/2014, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
(α) Ιωάννης Κ. Μαρούλης, αρχιτέκτων μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20), που γεννήθηκε στο Ληξούρι Παλικής Κεφαλληνίας το 1951, (ΑΔΤ ΑΕ 506031/26.03.2007), **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
(β) Μιχαήλ Κ. Σίμας, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Χολαργού Αττικής (οδός Μέτωνος 45), που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1946, (ΑΔΤ ΑΚ 218106/29.12.2011), **Αντιπρόεδρος.**
(γ) Αθανασία Κ. Μαρούλη, οικονομολόγος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20), που γεννήθηκε στο Ληξούρι Παλικής Κεφαλληνίας το 1952, (ΑΔΤ ΑΒ 054127/14.11.2005), **Μέλος**.
(δ) Ιωάννης Σ. Τσιτσιλώνης, οικονομολόγος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20), που γεννήθηκε στο Λεοντάρι Καρδίτσας το 1951, (ΑΔΤ ΑΒ 593612/04.12.2006), **Μέλος**.
(ε) Μιχαήλ Π. Κοράλλης, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής (οδός Αγ. Ιωάννου 87), που γεννήθηκε στο Ναύπλιο Αργολίδος το 1937, (ΑΔΤ Φ 003594/17.04.2001), **Μέλος**.
(στ) Βασίλειος Γ. Κωνσταντίνου, συνταξιούχος, κάτοικος Περισσού Ν. Ιωνίας Αττικής (οδός Μ. Αλεξάνδρου 31), που γεννήθηκε στην Νικόπολη Πρεβέζης το 1943, (ΑΔΤ ΑΗ 090589/10.09.2008), **Μέλος**.
(ζ) Δημήτριος Α. Λύκος, μηχανολόγος μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Λ. Κηφισίας 192), που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1983, (ΑΔΤ Σ 699505/10.09.1998), **Μέλος**.

Β. Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή εξουσιοδοτήσεων
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον κ. Ιωάννη Μαρούλη, Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο και παρέχει σε αυτόν το δικαίωμα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17 του καταστατικού της εταιρίας και τις διατάξεις των άρθρων 18 και επόμενα του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός ισχύει, να εκπροσωπεί την εταιρία και να ασκεί όλα τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν απαιτούν συλλογική δραστηριότητα που προβλέπονται από το άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρίας και να εκπροσωπεί την εταιρία έναντι όλων και ενώπιον πάσας Αρχής Διοικητικής, Δικαστικής ή Δημοτικής, παντός Οργανισμού Δημοσίου ή Δημοτικού, παντός Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και παντός τρίτου. Επίσης στον ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει το δικαίωμα, να δεσμεύει και να υποχρεώνει την εταιρία επί οποιουδήποτε θέματος και οποιασδήποτε υποθέσεως και ενδεικτικά να διαχειρίζεται ελεύθερα τα μετοχικά διαθέσιμα και αποθεματικά της εταιρίας, να εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και να οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές για λογαριασμό της εταιρίας, να διακινεί τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας, να διενεργεί προεξοφλήσεις και να χορηγεί προκαταβολές, να τοποθετεί την εταιρική περιουσία, να εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρία *από οποιοδήποτε*

φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και αυτού του Δημοσίου, να συνάπτει, να τροποποιεί, να λύει ή να καταγγέλλει καθ' οιονδήποτε τρόπο συμβάσεις με τρίτους για την προώθηση των σκοπών της εταιρίας, όπως επίσης να προβαίνει ο ίδιος στο σύνολο των δικαστικών ή άλλων εξωδίκων ενεργειών, που είναι αναγκαίες για το εταιρικό συμφέρον, να εκδίδει ομολογιακά, κοινά ομολογιακά δάνεια, ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες, με τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητα, να προβαίνει στην αγορά ή μεταβίβαση ακινήτων, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιριών ή και κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο, να παρέχει πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες και εν γένει να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή του που τίθεται υπό την εταιρική σφραγίδα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού της εταιρίας διατηρεί, σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα να ορίζει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτα πρόσωπα, ως εκπροσώπους της εταιρίας για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων κάθε φορά, δυνάμει ειδικής απόφασής του στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της χορηγούμενης εξουσιοδότησης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π ΕΜ-495/13-17/01/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρία»
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 15125 Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή