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

Αθήνα,12/02/2016
Αριθ.Πρωτ.:5059

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΜΙΤΕΚΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΜΙΤΕΚΟ Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 7739501000**, (η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 64062/001/Β/07/0531**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/01/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 557710** το από 16/11/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 16/11/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΜΙΤΕΚΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο: «**ΜΙΤΕΚΟ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 7739501000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, (Δ/νση: ΑΜΕΡΙΚΗΣ 23, ΤΚ 10672, ΑΘΗΝΑ), 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 σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (15/11/2020) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** δικηγόρος, που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΕΝΤΕΛΗΣ 58, με ΑΔΤ: Σ-147326/1995 και **ΑΦΜ: 106403699** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Πρόεδρος**

2. ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** δικηγόρος, που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΕΝΤΕΛΗΣ 58, με ΑΔΤ: Σ147318/1995 και ΑΦΜ: 125145282 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Αντιπρόεδρος**

3. ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** Μηχανολόγος Μηχανικός, που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΕΝΤΕΛΗΣ 58, με ΑΔΤ: ΑΒ 570256/2006 και **ΑΦΜ: 133438994** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας και καθορισμός των υπογραφών που δεσμεύουν την Εταιρεία:
Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν.2190/1920 και το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:

1. Συμβάσεις
1α) Συμβάσεις δανείου
Για τη σύναψη συμβάσεως δανείου, τραπεζικού ή μη, απαιτείται ειδική απόφαση του Δ.Σ.
1β) Σύναψη και υπογραφή λοιπών συμβάσεων και παραγγελιών αγοράς
Επιφυλασσόμενης της εφαρμογής των ειδικών διατάξεων της παρούσας αποφάσεως ή ειδικής εντολής που τυχόν χορηγηθεί στο μέλλον, για τη συνομολόγηση και υπογραφή κάθε είδους συμβάσεων, ετεροβαρών ή αμφοτεροβαρών, ή παραγγελιών αγοράς με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, απαιτείται είτε μία (1) υπογραφή είτε δύο (2) υπογραφές των κάτωθι αναφερόμενων προσώπων, όπως ορίζεται ακολούθως:
i) Για συμβάσεις και παραγγελίες μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων Ευρώ απαιτείται η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου **Ζαχαρία Καπελλάκη του Γεωργίου** ή η υπογραφή του κ. **Γεωργίου Καπελλάκη του Ζαχαρία** (Α.Δ.Τ.

Ρ110499/1993, **Α.Φ.Μ. 006522022**/Δ.Ο.Υ. Ι Αθηνών) ή η υπογραφή της κ. **Ζαχαρώς Καπελλάκη του Ιωάννη** (Α.Δ.Τ. Ν325375/1983, **Α.Φ.Μ. 106421263**/Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς).

ii) Για συμβάσεις και παραγγελίες άνω του ποσού των δέκα χιλιάδων Ευρώ, για συμβάσεις διάρκειας άνω του ενός έτους ανεξαρτήτως ποσού, και για τη σύναψη ή τροποποίηση συμβάσεων εκμίσθωσης των ακινήτων της Εταιρείας απαιτούνται δύο (2) υπογραφές εκ των οποίων η μία πρέπει να είναι του Διευθύνοντος Συμβούλου **Ζαχαρία Καπελλάκη του Γεωργίου** και η δεύτερη πρέπει να είναι είτε του κ. **Γεωργίου Καπελλάκη του Ζαχαρία** (Α.Δ.Τ. Ρ110499/1993) είτε της κ. **Ζαχαρώς Καπελλάκη του Ιωάννη** (Α.Δ.Τ. Ν325375/1983).

2. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων

Για τη διάθεση ή εκποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας που έχει ιστορικό κόστος βιβλίων ή αγοραία αξία –οποιοδήποτε από τα δύο είναι μεγαλύτερο κάθε φορά- μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων Ευρώ, δεσμεύει την Εταιρεία ο Διευθύνων Σύμβουλος **Ζαχαρίας Καπελλάκης του Γεωργίου.** Άνω του ποσού αυτού απαιτείται απόφαση του Δ.Σ..

3. Έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών και κάθε είδους συναλλαγή με τις Τράπεζες

Για την έκδοση επιταγών και την παροχή κάθε είδους εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών, έχουν δικαίωμα υπογραφής και εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία τα ακόλουθα πρόσωπα ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά:

Α) ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, **Ζαχαρίας Καπελλάκης του Γεωργίου.**

Β) ο κ. **Γεώργιος Καπελλάκης του Ζαχαρία** και της Περσεφόνης, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πεντέλης αρ. 58, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ρ110499/1993/Α.Τ.Κηφισιάς και του **Α.Φ.Μ. 006522022**/Δ.Ο.Υ. Ι Αθηνών.

Γ) η κ. **Ζαχαρώ Καπελλάκη** το γένος Ιωάννη και Ειρήνης Σεργάκη, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πεντέλης αρ. 58, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ν325375/1983/Π.Α.Χαλανδρίου και του **Α.Φ.Μ. 106421263**/Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

Μεταξύ των δικαιωμάτων που παρέχονται στους ανωτέρω στα πλαίσια της εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον των Τραπεζών, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας: να κινούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, να καταθέτουν χρήματα στους λογαριασμούς της Εταιρείας, να πραγματοποιούν αναλήψεις από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και να προβαίνουν στην έκδοση τραπεζικών επιταγών για την πληρωμή κάθε είδους χρηματικής υποχρέωσης της Εταιρείας προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, να πραγματοποιούν αναλήψεις από τους λογαριασμούς της Εταιρείας και γενικά να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας (ιδίως απέναντι στην Τράπεζα ALPHA BANK), να υπογράφουν εντολές πληρωμής καθώς και τα σχετικά αποδεικτικά καταθέσεως ή αναλήψεως και να παραλαμβάνουν αντίγραφα αυτών, να πραγματοποιούν κάθε απαραίτητη ενέργεια για το άνοιγμα ή το κλείσιμο πάσης φύσεως τραπεζικού λογαριασμού (ταμιευτηρίου, όψεως, προθεσμίας κλπ) της Εταιρείας, να πραγματοποιούν κάθε απαραίτητη ενέργεια για το άνοιγμα ή το κλείσιμο πάσης φύσεως λογαριασμών ηλεκτρονικής τραπεζικής (web banking) της Εταιρείας, 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 επιταγές, να οπισθογραφούν επιταγές προκειμένου αυτές να κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να μισθώνουν θυρίδες θησαυροφυλακίου, να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν προθεσμιακές καταθέσεις για λογαριασμό της Εταιρείας, και γενικά να ενεργούν κάθε απαραίτητη πράξη για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Τραπεζών. Για όλα τα παραπάνω θέματα επιτρέπεται στους ως άνω εκπροσώπους να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των σχετικών εξουσιών σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Δ.Σ. ή τρίτους.

4. Εκπροσώπηση ενώπιον Αρχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία σε καθένα από τους κ.κ. **Ζαχαρία Καπελλάκη του Γεωργίου,** Διευθύνοντα Σύμβουλο, **Γεώργιο Καπελλάκη του Ζαχαρία** (Α.Δ.Τ. Ρ110499/1993, **Α.Φ.Μ. 006522022**/Δ.Ο.Υ. Ι Αθηνών) και **Ζαχαρώ Καπελλάκη του Ιωάννη** (Α.Δ.Τ. Ν325375/1983, **Α.Φ.Μ. 106421263**/Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), δρώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους ενώπιον των Αστυνομικών, Εισαγγελικών και Δικαστικών Αρχών και ενώπιον κάθε άλλου είδους Αρχής (ενδεικτικά Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Νομαρχιακής, Φορολογικής, Διοικητικής, Τελωνειακής, Πολεοδομικής, Κοινωνικής Ασφάλισης, ΓΕΜΗ, Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολογικά Γραφεία κλπ) και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ενδεικτικά ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ).

Επιτρέπεται στους ως άνω εκπροσώπους της Εταιρείας να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των σχετικών εξουσιών σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Δ.Σ. ή τρίτους.

5. Επικύρωση πρακτικών

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ειρήνη Καπελλάκη του Γεωργίου και η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Περσεφόνη Καπελλάκη του Γεωργίου δικαιούνται, υπογράφοντας καθεμία χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Α.Π. 541 / 26/01/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **«ΜΙΤΕΚΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   Δ/νση: ΑΜΕΡΙΚΗΣ 23, Τ.Κ.: 10672, ΑΘΗΝΑ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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