ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ε. Παπαδημητρίου
Τηλέφωνο: 2310-370140
Fax: 2310-370147
E-mail: epapadimitriou@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, **29/02/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **3510 (σχετ. 388950)**

Προς:
ΠΡΩΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Α.Ε.
Γιάννη Αγγέλου 14
54250 Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **ΠΡΩΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Α.Ε.,** το διακριτικό τίτλο **ΠΡΩΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **000223201000** (αρ. Μ.Α.Ε. **13541/62/Β/86/1524(2011)**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Την **29/02/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **569833** το από 17/02/2016 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από 17/02/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **ΠΡΩΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΠΡΩΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **000223201000**, από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Μαριάννα Δημοτάκη του Εμμανουήλ,** ηθοποιός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947, κάτοικος Φιλοθέης, Αγ. Φιλοθέης 6, Α.Δ.Τ. Σ 516677, Α.Φ.Μ. 016664818, Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, Ελληνίδα υπήκοος, **ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

2. **Παναγιώτα Κόνιαρη του Αθανασίου,** συνταξιούχος, που γεννήθηκε στη Μελβούρνη Αυστραλίας το 1962, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, Παρνασσού 8, Α.Δ.Τ. Ρ 594915, Α.Φ.Μ. 025721391, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Αττικής, Ελληνίδα υπήκοος, **ως Σύμβουλος.**

3. **Ευστράτιος Χατζηκυριάκος του Εμμανουήλ**, ιδ. υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Κάιρο Αιγύπτου το 1958, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Τζαβέλλα 28, Α.Δ.Τ. Ρ 197637, Α.Φ.Μ. 032253058, Δ.Ο.Υ. Ζ Θεσσαλονίκης, Έλληνας υπήκοος, **ως Σύμβουλος.**

Εκπροσώπηση της εταιρίας
Το Διοικητικό Συμβούλιο καταργεί κάθε προηγούμενη απόφασή του και αναθέτει ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού την ενάσκηση των δικαιωμάτων του στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα Μαριάννα Δημοτάκη του Εμμανουήλ, ορίζοντας ότι θα υπογράφει μόνη κάτω από τη

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2008 No 01012581

σφραγίδα της εταιρίας, για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε πράξη της εταιρίας, δεσμεύοντάς την και αναλαμβάνοντας εγκύρως τις υποχρεώσεις για λογαριασμό της.
Ειδικά, για τις Δημόσιες ή Δημοτικές αρχές και τους Οργανισμούς κοινής ωφελείας που αφορούν σε τρέχουσες συναλλαγές, ο Σύμβουλος Ευστράτιος Χατζηκυριάκος του Εμμανουήλ, μπορεί να δεσμεύει την εταιρία δια μόνης της υπογραφής του.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να αναθέτει τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων σε σύμβουλο, υπάλληλο ή τρίτο πρόσωπο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Θεσσαλονίκης (α.π. 1647 / 24.02.2016).

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας

Χρυσούλα Φωτιάδου

Κοινοποίηση:
ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ταντάλου 32, 54629, Θεσ/νίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01612583