Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382124
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 09/03/2016
Αριθ. Πρωτ.: 15227

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
e-Παράβολο: 018884073954 0725 6792

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**PETRA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**PETRA PROPERTIES**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5245901000**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **54376/01ΑΤ/Β/03/198**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 578573,** η από **30/06/2014 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **PETRA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **PETRA PROPERTIES** και αριθμό ΓΕΜΗ **5245901000,** που εδρεύει στο **Δήμο Αγ. Παρασκευής,** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **3 έτη** (θητεία), **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:
(1) Καλλιόπη Μαρίνα Οικονομίδου του Βασιλείου και της Σαλώμης, οικοκυρά, η οποία γεννήθηκε στην Λευκωσία της Κύπρου το έτος 1962 είναι κάτοικος ΗΠΑ και διαμένει προσωρινά στην Φιλοθέη Αττικής, (οδός Αριάδνης αριθμός 21), κάτοχος του με τον αριθμό ΑΒ 049312/30.3.2006 Δελτίου Ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Φιλοθέης, ΑΦΜ **106382269** Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, ελληνικής ιθαγενείας, **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
(2) Αγγελική Παπαϊωάννου του Δημητρίου και της Αρετής, οικοκυρά, η οποία γεννήθηκε την 19.3.1940 και κατοικεί στο Νέο Ψυχικό Αττικής, (οδός Παπαναστασίου 31), κάτοχος του με τον αριθμό Φ 094557/25.4.2006 Δελτίου Ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ν. Ψυχικού, ΑΦΜ **119737885** Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ελληνικής ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος.**
(3) Ιωάννης Χαραλαμπίδης του Αγγέλου και της Τερψιθέας-Ανδριανής, Δικηγόρος, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1962 και κατοικεί στην Αθήνα, (οδός Πινδάρου αριθμός 15), κάτοχος του με τον αριθμό Ρ 707.468/1995 Δελτίου Ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς, ΑΦΜ **023816661** Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ελληνικής ιθαγενείας, **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Εξουσίες του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφάσισε και αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού της εταιρείας, την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων του καθώς και την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας στην Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. **Καλλιόπη Μαρίνα Οικονομίδου,** η οποία εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία.

Γ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής έναντι Τραπεζών
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφάσισε και παρέχει δικαίωμα υπογραφής σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας στην κ. **Καλλιόπη Μαρίνα Οικονομίδου** Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο και την εξουσιοδοτεί όπως,

με μόνη τηνυπογραφή της τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οιασδήποτε Τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, και στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας προβαίνει στο άνοιγμα ή/και κλείσιμο κάθε είδους τραπεζικών λογαριασμών σε οιοδήποτε νόμισμα και κινεί αυτούς, αναλαμβάνει και καταθέτει χρήματα και επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και γενικά να προβαίνει σε κάθε τραπεζική δοσοληψία σε σχέση με τους λογαριασμούς της εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 3723/16 - 29/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: PETRA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
   Δ/νση: ΖΑΛΟΓΓΟΥ 4 & ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
   Τ.Κ.: 15343, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή