

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τσιμπουκής Ηλίας
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα, 26-04-2016
Αριθ. Πρωτ.: 26998

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΤΡΑΧΗΛΑΣ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΤΡΑΧΗΛΑΣ ΔΥΟ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 6990101000.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι:

Την **18-04-2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **613704** το από 26-02-2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 26-02-2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΤΡΑΧΗΛΑΣ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΤΡΑΧΗΛΑΣ ΔΥΟ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6990101000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/ση: ΑΝΔΡΕΑ ΜΕΤΑΞΑ 15 ΤΚ 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1. Shumin Wang** του Hegao και της Bohua, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Τουλούζης, Γαλλία, οδός Genetw 18, με αριθμό διαβατηρίου E16610501, που εκδόθηκε στο Zhejiang από την Πρεσβεία της Κίνας στη Γαλλία, με Α.Φ.Μ. **166882090**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 2. Δημήτριος Ντάβος** του Νικολάου και της Καλλιόπης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Αφών Διδασκάλου 74, με Α.Δ.Τ. X-075386 / 27-05-2002, Α.Τ. Παπάγου, με Α.Φ.Μ. **031050048**, Δ.Ο.Υ. Χολαργού – Αγίας Παρασκευής, **Αντιπρόεδρος**.
- 3. Νικόλαος Ιωάκειμ** του Χρήσου και της Φωτεινής, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Περισού Αττικής, οδός Δευκαλίωνος 12, με Α.Δ.Τ. AB-662622 / 18-12-2006, Τ.Α. Νέας Ιωνίας, με Α.Φ.Μ. **017054565**, Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, **Σύμβουλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να παράσχει στα μέλη του δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρίας ως εξής:

Την Εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν απεριόριστα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας πάντα ανά δύο.

Υπό την προϋπόθεση ότι οι εκπρόσωποι της Εταιρίας ενεργούν με την τρόπο που προαναφέρθηκε, έχουν τα πιο εκτεταμένα δικαιώματα στην εκπροσώπηση της Εταιρίας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον κάθε δικαστηρίου, δημόσιας ή άλλης αρχής ή τρίτου μέρους, κανονίζουν την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρίας, προσδιορίζουν τις δαπάνες κάθε εργασίας, διορίζουν και ανακαλούν τους πληρεξούσιους δικηγόρους, ενεργούν αγορές, πωλήσεις και μισθώσεις κινητών και ακινήτων, με όποιους εγκρίνουν όρους, υπογράφουν κάθε είδους σύμβαση, εκχωρούν απαιτήσεις, λαμβάνουν χρήματα και άλλες αξίες, εξοφλούν κάθε απαίτηση της Εταιρίας, οπισθογραφούν και εξοφλούν επιταγές, συναλλαγματικές, καθώς και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, κινούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, εγγράφουν και αίρουν υποθήκες και προσημειώσεις ή άλλες εξασφαλίσεις, συνάπτουν δάνεια ή άλλες χρηματοδοτικές διευκολύνσεις με Τράπεζες ή άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα, συνάπτουν διατραπεζικές μεταφορές κεφαλαίων, επιβλέπουν λειτουργία της Εταιρίας, εισηγούνται για κάθε υπόθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά υπογράφουν κάθε υποχρεωτικό

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 5355 / 12-04-2016).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

- 1. Εταιρεία:** ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΤΡΑΧΗΛΑΣ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Δ/ση: ΑΝΔΡΕΑ ΜΕΤΑΞΑ 15
Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ
- 2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας**
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ. Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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