ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Α. Σισμανίδου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: asismanidou@ebeth.gr

ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ
ΔΕΣΜΟΙ
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Ε Β Ε Θ

Θεσσαλονίκη, 15/06/2016
Αριθ. Πρωτ.: 10731, σχετ. 449587

Προς: ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Αιγαίου 36
55133 Καλαμαριά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **058557804000** (που είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: **46757/62/Β/00/0208**)

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

Στις **15/06/2016** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με ΚΑΚ **672981**, το από **21/04/2016** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από την ίδια ως άνω ημερομηνία Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **058557804000** (που είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: **46757/62/Β/00/0208**), από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία με διετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Φιδέλης Δημήτριος του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε το έτος 1952 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Θεσσαλονίκης Κύμης 16, αρχιτέκτων-μηχανικός, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΕ654059/23.03.2007 του Α.Τ. Αναλήψεως Θεσσαλονίκης και με ΑΦΜ 021267950 της Ζ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. Τριανταφύλλου Μιχαήλ του Αθανασίου και της Σταυρούλας, που γεννήθηκε στη Λάρισα, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Αργυρουπόλεως 34 ,κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΕ 174920/14.02.2007 του ΤΑ Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης και με ΑΦΜ 032210808 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, **μέλος**.

3. Φιδέλη Νικολέττα συζ. Δημητρίου, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη το έτος 1956, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Κύμης 16, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του Δ.Α.Τ. ΑΒ368812/04.07.2006 ΤΑ Αναλήψεως Θεσσαλονίκης και με ΑΦΜ 112002534 της Ζ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, **μέλος**.

Εκπροσώπηση της εταιρίας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση αρμοδιοτήτων που αναγράφονται παρακάτω, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, Δημήτριο Φιδέλη, τον οποίο εξουσιοδοτεί να ενεργεί όλες τις αναφερόμενες στο παρόν εργασίες στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, εκπροσωπώντας την σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της.

Ειδικότερα παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής, όπως με την εταιρική επωνυμία, που αποκαλείται από τη σφραγίδα της εταιρίας «ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΕ» με υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Συμβούλου της

εταιρίας, Δημήτριο Φιδέλη να εκπροσωπείται η εταιρία ενώπιον κάθε Ν.Π.Δ.Δ. ,Ν.Π.Ι.Δ., δημόσιους οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΕΥΘ κ.λ.π.) ,καθώς και έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου για όλες τις συναλλαγές της εταιρίας.
Αναλυτικότερα, προκειμένου για κάθε είδους συναλλαγές της εταιρίας και κάθε είδους συμβάσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την ανάληψη χρημάτων από τράπεζες, Δημόσιους Οργανισμούς ή άλλους χρηματοπιστωτικούς φορείς, την ανάληψη χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων ,την είσπραξη χρημάτων την έκδοση και οπισθογράφηση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή, την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, προκειμένου να συμβάλλεται με τις τράπεζες για την παροχή ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών στο όνομα και λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου να δίνει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας, να συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών, ακόμη και με προσωπική τους ασφάλεια, να διαχειρίζεται γενικά την ακίνητη και κινητή περιουσία της εταιρίας και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρίας, των παραπάνω ενδεικτικά αναφερομένων και όχι περιοριστικά.
Η εταιρία εκπροσωπείται δικαστικά σε κάθε Δικαστήριο του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, Δημήτριο Φιδέλη, δυνάμενο να παρίσταται σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω Δικαστήρια ως ενάγων - εναγόμενος, να δέχεται, να επάγει και να αντεπάγει όρκους, ασκών οποιοδήποτε ένδικο μέσο και να παραιτείται από αυτό, να συμβιβάζεται σε δίκες, να ορίζει αγορανομικούς ή άλλους κατά το νόμο υπεύθυνους, να διορίζει διαιτητές και γενικά να υπογράφει κάθε είδους δικαιόγραφα.
Κατ' εξαίρεση των παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του μπορεί να αναθέσει τη διενέργεια οποιοσδήποτε των ανωτέρω πράξεων σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης (Α.Π. 5038/13.06.2016).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Παναγιώτης Πολιτίδης

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

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583