Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103617217
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,17/06/2016
Αριθ.Πρωτ.:37748

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΣΥΝΑΡΜΟΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΣΥΝΑΡΜΟΣΙΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2560801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **38186/01ΑΤ/Β/97/023(2008)**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/06/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 679167** το από **03/03/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **03/03/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΣΥΝΑΡΜΟΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΣΥΝΑΡΜΟΣΙΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2560801000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 255 ΤΚ 14561,), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Ντέμου Ασημίνα του Λεωνίδα και της Αναστασίας, αγρονόμος, τοπογράφος , μηχανικός, που γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου 1975, κάτοικος Κηφισίας Αττικής, οδός Ρόδου 70, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ-506274, το οποίο έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Κηφισίας, με **Α.Φ.Μ. 076994450** της ΔΟΥ Κηφισίας, **Πρόεδρος**.
2. Δεληκατερίνης Ευάγγελος του Βασιλείου και της Φωτεινής, σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στις 29 Ιουλίου 1969, κάτοικος Κηφισίας Αττικης, οδός Ρόδου 70, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Φ-044563, το οποίο έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου, με **Α.Φ.Μ. 039106332** της ΔΟΥ Χαλανδρίου, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος .**
3. Ντέμος Ιωάννης του Λεωνίδα και της Αναστασίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 1973, κάτοικος Κηφισίας Αττικής, οδός Ρόδου 70, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ -536303, το οποίο έχει εκδοθεί από το Τμήμα Ασφάλειας Κηφισίας, με **Α.Φ.Μ. 076994504** της ΔΟΥ Κηφισίας, **Μέλος**.
4. Παπαδάτου Ελένη του Πέτρου και της Άννας,ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 1985, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Πηλίου 4 και Κλεισθένους , κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ-565181, το οποίο έχει εκδοθεί απο το Αστυνομικό Τμήμα Πατησίων, με **Α.Φ.Μ. 129541282** της ΔΟΥ Πατησίων, **Μέλος**
5. Κουμπούλας Βασίλειος του Ανδρέα και της Σοφίας ,ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 5 Ιουλίου 1976, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής , οδός Κανάρη 2 και Βορείου Ηπείρου, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ-399019, το οποίο έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Κιάτου, με **Α.Φ.Μ. 067769690** της ΔΟΥ Κορίνθου, **Μέλος**
6. Καραμούζα Αλεξάνδρα του Προκοπίου και της Βασιλικής,ιδιωτική υπάλληλος , που γεννήθηκε στις 12 Απριλίου 1985, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Φιλαδέλφειας 26, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ-295000, το οποίο έχει εκδοθεί απο το Αστυνομικό Τμήμα Κοζάνης, με **Α.Φ.Μ. 132768881** της ΔΟΥ Κοζάνης, **Μέλος**.
7. Φανουράκης Ζαχαρίας του Κωνσταντίνου και της Μαρίας , ιδιωτικός υπάλληλος , που γεννήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 1981, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Πηλίου 4 και Κλεισθένους, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ059882, το οποίο έχει εκδοθεί απο το Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου, με **Α.Φ.Μ. 103844844** της Β Περιστερίου, **Μέλος**.

Β) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με το παρόν αναθέτει, στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Ασημίνα Ντέμου και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευάγγελο Δεληκατερίνη, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και αναθέτει σε αυτούς την εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργούν στο όνομα της Εταιρείας, μόνος του ο καθένας χωριστά και δίχως να απαιτείται η σύμπραξη άλλου, όλες τις πράξεις διαχείρισης και διάθεσης και να δεσμεύει την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού υπογράφοντας για την Εταιρεία με την ατομική τους υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.

Ειδικότερα η Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας μόνος του ο καθένας χωριστά, έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν την Εταιρεία στις σχέσεις της με όλες τις αρχές ελληνικές και ξένες, κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε Τράπεζα και Πιστωτικό Ίδρυμα, κάθε Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και σε κάθε Δικαστήριο ανεξάρτητα από τον βαθμό και την δικαιοδοσία, να ασκούν αγωγές και αιτήσεις και να παραιτούνται από αυτές, να καταργούν δίκες, να συμβιβάζονται ανεξάρτητα από το αντικείμενο της διαφοράς υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα, συμφωνητικά και αποδείξεις, να συνομολογούν διαιτησίες, να ενεργούν εκτελέσεις και πλειστηριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να ενεργούν αναγγελίες, να μετέχουν σε πίνακες κατάταξης και να τους ανακόπτουν, να ενεργούν γενικά και χωρίς διάκριση κάθε πράξη της αναγκαστικής εκτέλεσης, να κάνουν κάθε είδους δηλώσεις, δικαστικές και εξώδικες συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών, να διορίζουν και να ανακαλούν τους δικηγόρους της εταιρείας παρέχοντας σε αυτούς γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα, να αναγγέλλονται σε πτωχεύσεις και να δίνουν τον όρκο, που επιβάλλει ο νόμος, να προσδιορίζουν τον τρόπο χρήσης των διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας και τις δαπάνες, να προσλαμβάνουν το αναγκαίο υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό, να καθορίζουν τις αποδοχές και τα καθήκοντα των μισθωτών της εταιρείας και να τους απολύουν, να ανοίγουν, διαχειρίζονται και κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς, να καταθέτουν και αναλαμβάνουν χρήματα, να ενεργούν αναλήψεις και εισπράξεις χρεογράφων, μερισμάτων και τοκομεριδίων, να παρακαταθέτουν και να αναλαμβάνουν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων οποιαδήποτε χρηματικά ποσά, να εισπράττουν χρήματα από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τις Τράπεζες και το Δημόσιο παρέχοντας τις αναγκαίες εξοφλητικές αποδείξεις και υπογράφοντας κάθε είδους εντάλματα και γραμμάτια, να εκδίδουν, οπισθογραφούν και μεταβιβάζουν επιταγές, να εκδίδουν, οπισθογραφούν, μεταβιβάζουν, αποδέχονται, τριτεγγυώνται και εισπράττουν γραμμάτια και συναλλαγματικές, να εκδίδουν, αποδέχονται και μεταβιβάζουν εγγυητικές επιστολές, να παραλαμβάνουν και οπισθογραφούν φορτωτικές και εντολές παράδοσης, να δανείζονται και να δανείζουν χρήματα με οποιουσδήποτε όρους με ή χωρίς εγγύηση και εμπράγματη ασφάλεια, να συμβάλλονται με Τράπεζες για το άνοιγμα αλληλόχρεων λογαριασμών, ενέγγυων πιστώσεων, όπως και κάθε άλλη συναλλαγή και εργασία συμπεριλαμβανομένης της αγοραπωλησίας και ενεχυρίασης χρηματογράφων και συναλλάγματος, να δίνουν εντολές πληρωμών, να εκδίδουν εκχωρήσεις συναλλάγματος και να παραλαμβάνουν μοναδικές βεβαιώσεις μετατροπής του, να εξοφλούν συμβόλαια και αποφάσεις, να εγγράφουν και εξαλείφουν υποθήκες και προσημειώσεις, να αίρουν κατασχέσεις συντηρητικές ή αναγκαστικές, να συνομολογούν αγορές πωλήσεις και ανταλλαγές κινητών, χρεογράφων και τίτλων στον κομιστή μεταβιβάζοντας την κυριότητά τους, να υπογράφουν κάθε είδους συμβάσεις, να συνομολογούν μισθώσεις, εκμισθώσεις και υπεκμισθώσεις κινητών και ακίνητων και γενικά να κάνουν ό,τι απαιτείται για την διαχείριση της εταιρείας και τη διάθεση της εταιρικής περιουσίας, έστω και αν δεν αναφέρονται ανωτέρω ειδικά, χωρίς κανένα περιορισμό, με μόνη επιφύλαξη, των πράξεων για τις οποίες απαιτείται εκ του νόμου συλλογική ενέργεια.
Η απαρίθμηση των παραπάνω εξουσιών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Αναθέτει στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδώσει αντίγραφα των παρόντων πρακτικών και να επιμεληθεί για την καταχώρηση και τη δημοσίευσή τους, όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 4249/30-05-2016 / 30/05/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **ΣΥΝΑΡΜΟΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
   Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 255, Τ.Κ.: 14561, ΚΗΦΙΣΙΑ

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

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