ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες : Σ. Φαλάρα
Τηλέφωνα : 2103604815
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα,22/06/2016
Αριθ.Πρωτ.:36063

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρία**, το διακριτικό τίτλο **ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/06/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **681693** το από **29/02/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρία,** το διακριτικό τίτλο **ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3190001000** (πρώην ΜΑΕ 41846/01ΑΤ/Β/98/394) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχθηκε τις παραιτήσεις των μελών κ. Σωτηρίου Γαβριήλ και του κου Ιωάννη Τσιτσιλώνη και εξέλεξε σε αντικατάστασή τους , τους κ Αντώνιο Νούσια και κ. Μιχαήλ Παπαγγέλη, για τον υπόλοιπο χρόνο της τριετούς θητείας του, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1. **Αντώνιος Α. Νούσιας,** οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Καβαλιεράτου Τάκη 7, που γεννήθηκε στα Κούρεντα Ζίτσας Ιωαννίνων το 1935,ΑΔΤ ΑΗ 713700/20.06.2014, με ΑΦΜ 020008873 Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου. **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. **Μιχαήλ Κ. Σίμας**, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Μέτωνος 45, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1946, ΑΔΤ ΑΚ 218106/29.12.2011, με ΑΦΜ 009751278 Δ.Ο.Υ. Χολαργού. **Αντιπρόεδρος**.
3. **Μιχαήλ Ν. Παπαγγέλης**, οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Καβαλιεράτου Τάκη 7, που γεννήθηκε στα Κούρεντα Ζίτσας Ιωαννίνων το 1959, ΑΔΤ ΑΙ 886562/25.04.2012, ΑΦΜ 040113720, Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου. **Μέλος**.
4. **Χρυσάνθη Μ Χατζησταματίου**, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Κηφισίας Αττικής, οδός Σωκράτους 48, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957, ΑΔΤ ΑΒ 255561/04.05.2006, ΑΦΜ 026288392 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς. **Μέλος**.
5. **Αντώνιος Δ. Κυριακός**, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Ν. Κηφισιάς Αττικής, οδός Κυνηγών 38, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966, ΑΔΤ Μ 014938/02.09.1981, με ΑΦΜ 045191760 Δ.Ο.Υ. ΙΘ΄ Αθηνών. **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον κ. Αντώνιο Νούσια, Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο, και παρέχει σε αυτόν το δικαίωμα, ενεργώντας ατομικά και χωρίς τη σύμπραξη άλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17 του καταστατικού της εταιρίας και τις διατάξεις των άρθρων 18 και επόμενα του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός ισχύει, να εκπροσωπεί την εταιρία και να ασκεί όλα τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν απαιτούν συλλογική δραστηριότητα που προβλέπονται από το άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρίας και να εκπροσωπεί την εταιρία έναντι όλων και ενώπιον πάσας Αρχής Διοικητικής, Δικαστικής ή Δημοτικής, παντός Οργανισμού Δημοσίου ή Δημοτικού, παντός Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και παντός τρίτου. Επίσης στον ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει το δικαίωμα, ενεργώντας ατομικά και χωρίς τη σύμπραξη άλλου, να δεσμεύει και να υποχρεώνει την εταιρία επί οποιουδήποτε θέματος και οποιασδήποτε υποθέσεως και ενδεικτικά να διαχειρίζεται ελεύθερα τα μετοχικά διαθέσιμα και αποθεματικά της εταιρίας, να εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και να οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές για λογαριασμό της εταιρίας, να διακινεί τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας, να διενεργεί προεξοφλήσεις και να χορηγεί προκαταβολές, να τοποθετεί την εταιρική περιουσία, να εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και αυτού του Δημοσίου, να συνάπτει, να τροποποιεί, να

λύει ή να καταγγέλλει καθ' οιονδήποτε τρόπο συμβάσεις με τρίτους για την προώθηση των σκοπών της εταιρίας, όπως επίσης να προβαίνει ο ίδιος ατομικά στο σύνολο των δικαστικών ή άλλων εξωδίκων ενεργειών, που είναι αναγκαίες για το εταιρικό συμφέρον, να εκδίδει ομολογιακά, κοινά ομολογιακά δάνεια, ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες, με τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητα, να προβαίνει στην αγορά ή μεταβίβαση ακινήτων, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιριών ή και κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο, να παρέχει πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες και εν γένει να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή του που τίθεται υπό την εταιρική σφραγίδα.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού της εταιρίας διατηρεί, σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα να ορίζει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτα πρόσωπα, ως εκπροσώπους της εταιρίας για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων κάθε φορά, δυνάμει ειδικής απόφασής του στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της χορηγούμενης εξουσιοδότησης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 6243-23/05/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρία»
ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ ΤΑΚΗ 7, Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Μεσογείων 372, 153 41 Αγ. Παρασκευή

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