**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: antonopoulos@acci.gr

**Αθήνα,** 14/07/2016
**Αρ. Πρωτ.:** 37028

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4012501000, (**η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 34064/1ΑΤ/Β/95/0405).**

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

Την **07/06/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 694773,** το από **17/05/2016 Πρακτικό** της **Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **17/05/2016 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4012501000** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής**:**

**Α)** Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5ετή θητεία** συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής**:**

**1. Αλέξανδρος Φραγάκης** του **Αριστείδη,** πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Διαμαντίδου 67, με Α.Δ.Τ. ΑΗ042813/2009 του Α.Τ. Ψυχικού και Α.Φ.Μ. 050233694, ως **Πρόεδρος** & **Διευθύνων Σύμβουλος.**
**2. Αριστείδης – Σωτήριος Φραγάκης** του **Αριστείδη,** μηχανολόγος μηχανικός, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Διαμαντίδου 67, με Α.Δ.Τ. ΑΙ119007/2009 του Α.Τ. Ψυχικού και Α.Φ.Μ. 050233737, ως **Αντιπρόεδρος** & **Διευθύνων Σύμβουλος.**
**3. Μαρία Πρίνου** του **Σωτηρίου,** κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Διαμαντίδου 67, με Α.Δ.Τ. ΑΕ586383/2007 του Α.Τ. Ψυχικού και Α.Φ.Μ. 026376017, ως **Μέλος.**
**4. Μαρία Λιάλιαρη** του **Αντωνίου,** πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Περιστεριού Αττικής, οδός Παλιγγενεσίας 19, με Α.Δ.Τ. ΑΒ613515/2006 του Α.Τ. Β' Περιστερίου και Α.Φ.Μ. 043784350, ως **Μέλος.**
5**. Χρήστος Σιταρένιος** του **Παναγιώτη,** αρχιτέκτων – μηχανικός, κάτοικος Βούλας, οδόςΤρεμπεσίνας 40, με Α.Δ.Τ. ΑΚ589422/2012 του Α.Τ. Βούλας και Α.Φ.Μ. 013497951, ως **Μέλος.**
**6. Γεώργιος Πακτίτης** του **Σπυρίδωνα,** κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Δαναΐδων 21,με Α.Δ.Τ. ΑΙ 146734/2010 του Α.Τ. Χαλανδρίου, Α.Φ.Μ. 056624864, ως **Μέλος.**

**Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:**

Το συγκροτημένο, σύμφωνα με τα παραπάνω, Διοικητικό Συμβούλιο, προβαίνει περαιτέρω σε εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, και μετά από γενόμενη μυστική ψηφοφορία παμψηφεί εκλέγει:
ΠΡΟΕΔΡΟ του Δ.Σ. αυτής τον κ. Αλέξανδρο Φραγάκη του Αριστείδη και ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ αυτού τον κ. Αριστείδη – Σωτήριο Φραγάκη του Αριστείδη, ο οποίος και θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απουσιάζοντα.
Στη συνέχεια προβαίνει, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας σε εκλογή ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ και παμψηφεί εκλέγει:
Εκ των μελών του τους κ.κ. Αριστείδη – Σωτήριο Φραγάκη του Αριστείδη και Αλέξανδρο Φραγάκη του Αριστείδη, οι οποίοι θα καλούνται Διευθύνοντες Σύμβουλοι, και προς τους οποίους εκχωρεί κάθε εξουσία του Δ.Σ. πηγάζουσα είτε από το Καταστατικό είτε από τον Νόμο, δυνάμενοι του λοιπού είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, να εκπροσωπούν την εταιρεία κατ' ενάσκηση απάντων των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής σε όλες τις σχέσεις της γενικά και απεριόριστα, διευθύνουν ομοίως τις εργασίες αυτής και διαχειρίζονται την περιουσία της, ιδία δε αναλαμβάνουν εγκύρως και απροσβλήτως με μονή την

υπογραφή τους τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία σε οιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, πάσης φύσεως υποχρεώσεις για την εταιρεία, εισπράττουν για λογαριασμό της οιοδήποτε χρηματικό ποσό και παρέχουν εξόφληση απαιτήσεων της εταιρείας.
Επίσης οι ίδιοι κατ' ενάσκηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφουν για την εταιρεία πάσης φύσεως συμβάσεις μετά τρίτων και γενικώς ασκούν όλα τα στο άρθρο 11 και 12 του καταστατικού δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει την εκπροσώπηση για ορισμένες πράξεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή όχι αυτού.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 9849/16 – 30/05/2016).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**<u>Κοινοποίηση</u>:**
**1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Δ. Βασιλείου 18 & Κόδρου, 15451, Νέο Ψυχικό.

**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: <u>https://www.businessregistry.gr/</u> - επιλογή «<u>Δημοσιότητα</u>».***