

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 01/07/2013
Αριθ. Πρωτ.: 38755

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 2546/28/03/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006829501000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε 60328/1ΔΤ/Β/06/0017:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 29-04-2013 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 70866, το από 26.03.2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 26.03.2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006829501000, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία για μια πενταετία, σύμφωνα με το καταστατικό της και το αργότερο μέχρι την Τακτική Γ.Σ. της 30/6/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Αλεξόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 668041 και Α.Φ.Μ. 115274705, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αλεξόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 660461 και Α.Φ.Μ. 038109084, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Μάλλης Στέφανος του Δημητρίου, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 522199 και Α.Φ.Μ. 033358548, Μέλος.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και εκχωρεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρείας, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Αλεξόπουλο του Δημητρίου, ο οποίος ότι εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία μόνος του, πλην της περίπτωσης πώλησης ή αγοράς ακινήτων και όσων άλλων περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει ρητής διάταξης του Νόμου ή του Καταστατικού, ή της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ) Καθορισμός προσώπων Εξουσιοδοτημένων όπως κινούν τους λογαριασμούς της Εταιρείας.

Κατόπιν διεξαγωγής συζητήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα απαιτείται η υπογραφή του κ. Γεωργίου Αλεξόπουλου του Δημητρίου, ο οποίος μπορεί να ενεργεί από μόνος του δυνάμενος να δεσμεύει την Εταιρεία. Ενδεικτικά οι συναλλαγές που δύναται να ενεργεί είναι οι καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων ή επιταγών, η λήψη δανείου, η αίτηση και λήψη εγγυητικών επιστολών, η μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμούς τρίτων, το άνοιγμα και των κλείσιμο λογαριασμών και λοιπές συνήθεις Τραπεζικές εργασίες.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 3021/22/04/2013)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

- 1 «ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΠΕΤΡΑΣ 8, 12244 ΑΙΓΑΛΕΩ
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης,
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Τρώων 1 & Χαλκίδος, 12133 Περιστέρι