Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σαββίδου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382302
Fax: 2103616464
E-mail: ksavvidou@acci.gr

Αθήνα,16/08/2016
Αριθ.Πρωτ.:422136

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Την 05/08/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **726910** το από 12/04/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και αριθμό ΓΕΜΗ 5150301000 (πρώην ΜΑΕ 53927/04/Β/03/105) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Ύστερα από την παραίτηση του κ. Γεωργίου Σ. Κολιαστάση, το Διοικητικό Συμβούλιο για το υπόλοιπο της θητείας του ήτοι μέχρι την 04.12.2019 η οποία μπορεί να παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη αυτής και η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά την εξαετία, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1.Δημήτριος Θεοδωρίδης του Σάββα και της Ελένης, γεννηθείς στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στις 02-07-1979, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Φιλαδελφέως αρ. 53, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 025929/24-9-2009 του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ.030307764 της Δ.Ο.Υ ΣΤ' Αθηνών, **Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2.Πέτρος Σουρέτης του Κωνσταντίνου και της Ελένης, γεννηθείς στην Καβάλα στις 09-11-1969, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Παπάγου αρ. 60, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 348882/15-1-2007 του Τ.Α. Παιανίας, με Α.Φ.Μ. 054276789 της Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, **Αντιπρόεδρος ΔΣ.**
3. Κωνσταντίνος Κόκκαλης του Σωκράτη και της Ελένης, γεννηθείς στο Μαρούσι Αττικής, στις 30-09-1982, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Δηληγιάννη αρ.102, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 091122/14.10.2009 του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 106443789 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος ΔΣ.**
4.Σωκράτης Κόκκαλης του Σωκράτη και της Ελένης, γεννηθείς στο Μιλάνο της Ιταλίας, στις 06-01-1984, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Δηλιγιάννη αρ. 102, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 046497/23-1-2007 του Τ. Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 115733350 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος ΔΣ.**

Δ) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διατηρεί τη γενική διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία και δράση του, προβαίνοντας στη χάραξη της πολιτικής που θα ακολουθεί η Εταιρεία σε θέματα γενικών αρχών και κατευθύνσεων, σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, προγραμματισμού και προϋπολογισμού, καθώς και σε θέματα που έχουν σχέση με τα συστήματα οργανώσεως και διοικήσεως (οργανόγραμμα, αρμοδιότητες, εξουσιοδοτήσεις, περιγραφή διαδικασιών κ.ο.κ.), στην παροχή γενικών οδηγιών και κατευθύνσεων, γενικώς στη λήψη αποφάσεων σε θέματα μείζονος σημασίας και στην εποπτεία των προσώπων στα οποία παρέχει εξουσιοδοτήσεις και δεσμεύσεις, όπως ακολούθως. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:
Ι. Αναθέτει αποκλειστικά στο Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Ιωάννη Σχοινά του Νικολάου και της Ιωάννας, Οικονομολόγο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Κνωσού αρ. 03), κάτοχο του με αρ. Σ 250469 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Α.Τ. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 062548726 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου ή/και στον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Δημήτριο Σ. Θεοδωρίδη, έκαστος εξ αυτών δυνάμενος να ενεργεί ατομικά και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, τις εξής εξουσίες /

αρμοδιότητες και δη: α) τη διενέργεια πάσης φύσεως πράξεων εισπράξεων χρηματικών ποσών επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και β) την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των Δημοσίων, Δημοτικών και Αστυνομικών Αρχών, Φορολογικών και Τελωνειακών Αρχών, Οργανισμών Κοινωνικών Ασφαλίσεων κύριας και επικουρικής ασφάλισης (ΙΚΑ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. κ.λ.π.), της Επιθεώρησης Εργασίας, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Δημοσίων Επιχειρήσεων (όπως π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ κ.λ.π.), των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, των εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και των λοιπών Φυσικών και Νομικών Προσώπων κάθε είδους, με δικαίωμα να υπογράφει και να υποβάλει επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδους αιτήσεις προς το Δημόσιο, τους Δημόσιους Οργανισμούς, τις Δημόσιες Επιχειρήσεις, τα Υποθηκοφυλακεία/ Κτηματολογικά γραφεία και τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης, υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, καθώς επίσης και την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον των Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, υπογράφοντας για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδους αίτηση, δήλωση, γνωστοποίηση και γενικά κάθε έγγραφο που απευθύνεται προς τις ενδεικτικά αναφερόμενες παραπάνω Αρχές, Οργανισμούς κ.λ.π., δεσμεύοντας την Εταιρεία στις ως άνω περιπτώσεις με την υπογραφή του και μόνο τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία.

ΙΙ. Αναθέτει επίσης, στον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Σ. Θεοδωρίδη ή/και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πέτρο Κ. Σουρέτη ή/και στον Γενικό Διευθυντή κ. Ιωάννη Ν. Σχοινά, οι οποίοι δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Εταιρεία είτε ενεργούντες ατομικά είτε από κοινού, τη διενέργεια των κάτωθι περιοριστικώς αναφερόμενων πράξεων, σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας και συγκεκριμένα: α) την ανάληψη για λογαριασμό της Εταιρείας πάσης φύσεως δεσμεύσεων, πληρωμών και εν γένει υποχρεώσεων, προβαίνοντας σε κάθε πράξη χρηματικής διαχείρισης προς τον ως άνω σκοπό (έκδοσης, αποδοχής, υπογραφής ή οπισθογράφησης και είσπραξης γραμματίων εις διαταγή, συναλλαγματικών, επιταγών όπως και οποιουδήποτε τίτλου σε διαταγή κ.λ.π.), β) την υπογραφή συμβάσεων υπεργολαβίας ή/και προμηθειών με τρίτους και αντιστοίχως των τροποποιήσεων, λύσεων ή καταγγελιών αυτών και γ) την έκδοση / ανανέωση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στους διαγωνισμούς ή/και καλής εκτέλεσης για την υπογραφή συμβάσεων ανάληψης πάσης φύσεως δημοσίων ή μη έργων ή προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών της Εταιρείας ή/και καλής πληρωμής ή/και προκαταβολής, με κριτήριο το οικονομικό αντικείμενο των ως άνω πράξεων και συναλλαγών και υπό τις κάτωθι διακρίσεις, ως ακολούθως:

α) για τις ως άνω πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο έως του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) την Εταιρεία δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία ο Γενικός Διευθυντής κ. Ιωάννης Ν. Σχοινάς ή ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Σ. Θεοδωρίδης.

β) για τις ως άνω πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο άνω του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) και έως του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) την Εταιρεία δεσμεύει ο Γενικός Διευθυντής κ. Ιωάννης Ν. Σχοινάς υποχρεωτικά από κοινού με την σύμπραξη και υπογραφή του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Δημητρίου Σ. Θεοδωρίδη.

γ) για τις ως άνω πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο άνω του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) και έως του ποσού των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) την Εταιρεία δεσμεύουν με την υπογραφή τους υποχρεωτικώς από κοινού ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Σ. Θεοδωρίδης και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Πέτρος Κ. Σουρέτης.

Στην περίπτωση που το οικονομικό αντικείμενο των προαναφερόμενων πράξεων, σχέσεων, συναλλαγών και δεσμεύσεων της Εταιρείας, υπερβαίνει το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων), την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει υποχρεωτικά το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν προηγούμενης σχετικής απόφασής του.

ΙΙΙ. Αναθέτει επίσης, την υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων ανάληψης έργου δημοσίου ή μη με τον Κύριο του έργου, στον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Σ. Θεοδωρίδη ή/και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πέτρο Κ. Σουρέτη ή/και στον Γενικό Διευθυντή κ. Ιωάννη Ν. Σχοινά, οι οποίοι δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Εταιρεία είτε ενεργούντες ατομικά είτε από κοινού, με κριτήριο το οικονομικό αντικείμενο των ως άνω συμβάσεων και υπό τις κάτωθι διακρίσεις, ως ακολούθως:

α) για την υπογραφή των ως άνω συμβάσεων με οικονομικό αντικείμενο έως του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) την Εταιρεία δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία ο Γενικός Διευθυντής κ. Ιωάννης Ν. Σχοινάς ή ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Σ. Θεοδωρίδης.

β) για την υπογραφή των ως άνω συμβάσεων με οικονομικό αντικείμενο που υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) και έως του ποσού των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) την Εταιρεία δεσμεύουν με την υπογραφή τους υποχρεωτικώς από κοινού ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Σ. Θεοδωρίδης και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πέτρος Κ. Σουρέτης.
Στην περίπτωση που το οικονομικό αντικείμενο των προαναφερόμενων συμβάσεων υπερβαίνει το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων), την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει υποχρεωτικά το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν προηγούμενης σχετικής απόφασής του.
IV. Αναθέτει δε στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Δημήτριο Σ. Θεοδωρίδη την αποκλειστική εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων και υπογραφής σε όλα τα θέματα που αφορούν τη στελέχωση της Εταιρείας με το απαραίτητο προσωπικό και τους συνεργάτες και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να προβαίνει κατ' απόλυτη κρίση του στην επιλογή, πρόσληψη, παύση και ανάκληση του προσωπικού της Εταιρείας, στελεχών και υπαλλήλων αυτής, καθώς επίσης και να ορίζει τις απολαβές και τους μισθούς τους, να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις και τις τροποποιήσεις και λύσεις αυτών, και να διενεργεί κάθε σχετική με τα ως άνω ζητήματα ενέργεια, δεσμεύοντας την Εταιρεία μόνο με την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία στη προκείμενη περίπτωση.
V. Τέλος, χορηγεί στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, το δικαίωμα να εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 3213/16 / 02/08/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
   Δ/νση: 19 ΧΛΜ ΛΕΩΦ ΠΑΙΑΝΙΑΣ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, Τ.Κ.: 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx