ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. Ηλιοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,22/08/2016
Αριθ.Πρωτ.:146083

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**SEC PROJECTS S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8358801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **66247/04/Β/08/19(2010)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/02/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 734872** το από 20/08/2015 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 20/08/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», διακριτικό τίτλο «SEC PROJECTS S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ **8358801000** που εδρεύει στο Δήμο Γέρακα, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση για **τριετή** θητεία (ήτοι μέχρι την 20η Αυγούστου 2018), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Ουρανία Σιαφαρίκα** του **Χρήστου** και της **Αλεξάνδρας**, σύζυγος Ιωάννη Γκόλια, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Διογένους 5Α, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 063195/19-1- 2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΤΑ Ν. Ερυθραίας Αττικής (Α.Φ.Μ. 041677640 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), **ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. **Κωνσταντίνος Γκόλιας** του **Ιωάννη** και της **Ουρανίας**, φοιτητής, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Διογένους 5Α, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 011970/13-1-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΤΑ Ν. Ερυθραίας Αττικής (Α.Φ.Μ. 152821509 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), **ως Αντιπρόεδρος.**
3. **Έλλη χήρα Κωνσταντίνου Γκόλια, το γένος Ιωάννη και Ειρήνης Κιοσέ**, νοικοκυρά, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Φρύνης αριθ. 29, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π326420/9-11-1993 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΑΤ Παπάγου (Α.Φ.Μ. 051423900 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), **ως Μέλος.**

Β) Ανάθεση της νόμιμης εκπροσώπησης της Εταιρείας και καθορισμός των υπογραφών δια των οποίων θα αναλαμβάνει υποχρεώσεις και θα δεσμεύεται έναντι παντός τρίτου
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα όσον αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας :
Παρέχει την εξουσιοδότηση της εκπροσωπήσεως της εταιρίας και γενικά αναθέτει στην Πρόεδρο και Δ/νουσα Σύμβουλο του Δ.Σ. κα Ουρανία Σιαφαρίκα, σύζυγο Ιωάννη Γκόλια, όπως ενασκεί κατά την απόλυτο κρίση της τις αρμοδιότητες του ΔΣ και δεσμεύει την εταιρία έναντι παντός τρίτου με μόνη την υπογραφή της.
Ειδικότερα και σε ενδεικτική και όχι περιοριστική απαρίθμηση παρέχεται η εξουσία και αρμοδιότητα όπως εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον παντός νομικού ή φυσικού προσώπου καθώς επίσης ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου, των Τραπεζών, του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των Ε Λ Τ Α , του Ο Τ Ε, της Ε Υ Δ Α Π, της Δ Ε Η, των Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων, των τελωνείων, των Επιμελητηρίων, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί ή τριτεγγυάται για οποιονδήποτε αποδέκτη, επιταγές, συναλλαγματικές πάσης φύσεως πιστωτικούς τίτλους και φορτωτικά έγγραφα, χρεωστικά κατά τρίτων ή αποδείξεις ή απαιτήσεις, εισπράττει χρήματα από Τράπεζες, ΤΠΔ, Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια, Δημόσια Ταμεία οπωσδήποτε οφειλόμενα προς την εταιρία, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, παραλαμβάνει φορτωτικές, συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας για είσπραξη φορτωτικών, για χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπικής ασφάλειας ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών και παντός είδους ενεχύρου και να ποιεί την χρήση αυτών είτε δι' επιταγών είτε δια εντολής είτε δια αποδείξεων λήψεως χρημάτων ως και των υπό την εταιρία μερισμάτων, συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρίας επί κινητών και ακινήτων ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως, να αναλαμβάνει τα εν ενεχύρω δοθέντα πάσης φύσεως και να ποιείται την χρήση αυτών, εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας του Α Π , του Σ Ε και πάσης άλλης δημόσιας δημοτικής αρχής, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρίας, αναθέτει την δόση

όρκου, σε ένα από τα μέλη του Δ Σ ή υπάλληλο της εταιρίας, συνομολογεί διαιτησίες, ασκεί ή παρευρίσκεται εν ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ή προσωρινών συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεως, καταθέτει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς μεθ' οιωνδήποτε οφειλετών και πιστωτών της εταιρίας, διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, μισθώνει εκμισθώνει ανταλλάσσει, αγοράζει πωλεί, υποθηκεύει προσημειώνει ακίνητα παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων η εταιρία θα συναλλάσσεται προς εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, συνάπτει παντός είδους συμβάσεις ή συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση γραφείων, καταστημάτων ή υποκαταστημάτων της εταιρίας, διορίζει και παύει διευθυντές, αντιπροσώπους και γενικώς προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό, ορίζει τα καθήκοντα και αμοιβές αυτών, συντάσσει τον ισολογισμό και ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργηθείσες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, υποδεικνύει τον τρόπο διανομής των κερδών και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία έναντι τρίτων σε κάθε περίπτωση.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 568 / 28/01/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
   Δ/νση: ΚΡΑΝΙΑΣ 2-4, Τ.Κ.: 15344, ΓΕΡΑΚΑΣ

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

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