Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,25/08/2016
Αριθ.Πρωτ.:86785

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**KMG DEVELOPMENT ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**KMG DEVELOPMENT A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5701801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **56315/01/Β/04/113**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **05/08/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 738050** το από **10/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **10/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **KMG DEVELOPMENT ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **KMG DEVELOPMENT A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5701801000** που εδρεύει στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ 32 ΤΚ 11146, ΓΑΛΑΤΣΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. WAHBI (ΟΥΑΧΜΠΙ) SULIMAN (ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ),του MOHAMMEI (ΜΩΧΑΜΕΝΙ) και της NAGIE (NATZIE), επιχειρηματίας, γεννημένος στη Μεδίνα Σαουδικής Αραβίας το έτος 1943, κάτοικος Ριάντ Σαουδικής Αραβίας, προσωρινά διαμένων στην Βουλιαγμένη Αττικής επί της οδού Απόλλωνος αρ. 14 με αριθμό διαβατηρίου L 493319/24-12-2012, **με ΑΦΜ 118037348** στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και με αριθμό άδειας διαμονής 64862650 που εκδόθηκε την 14η Αυγούστου 2014 και λήγει την 1η Ιουλίου 2019, υπήκοος Σαουδικής Αραβίας**, Πρόεδρος.**

2. ΚΕΝΑΝ ΧΙΛΜΗΟΓΛΟΥ του ΧΙΛΜΗ και της ΝΑΙΝΤΕ, έμπορος, γεννημένος στη Ξάνθη το έτος 1955 κάτοικος Άνω Γλυφάδα Αττικής οδός Ταϋγέτου αρ. 33, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 905283 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Γλυφάδας, **με ΑΦΜ 063167417,** στη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Έλληνας υπήκοος, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΝΑΚΗΣ του Παναγιώτη και της Μαρίας, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Γαλατσίου, οδός Ναρκίσσου αρ. 32, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 625136 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Γαλατσίου, **με ΑΦΜ 038014126,** στη Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, Έλληνας υπήκοος**. Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την ανάθεση της εκπροσώπησης της Εταιρείας, βάσει του άρθρου 21 του Καταστατικού και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2190/1920, στο ακόλουθο πρόσωπο, στο οποίο παρέχει τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους κατά περίπτωση όρους:

1. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος ή το Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ο **Διευθύνων Σύμβουλος** είναι υπεύθυνος για την εν γένει δραστηριότητα και λειτουργία της Εταιρείας, **ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας** και ειδικότερα, η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Διευθύνοντα Συμβούλου, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, επί των κατωτέρω θεμάτων:

• Την προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου και του προϋπολογισμού της Εταιρείας.
• Την έκδοση ακριβές αντιγράφων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
• Τη σύναψη πάσης φύσεως συναλλαγών μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 20.000,00 και την ανάληψη οποιωνδήποτε υποχρεώσεων μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 20.000,00,υπογράφοντος τις σχετικές συμβάσεις υπό οποιουσδήποτε όρους κρίνει κατάλληλους καθώς και την λύση οποιασδήποτε σύμβασης.
• Την τροποποίηση, την ανανέωση και τη λύση των συμβάσεων μισθώσεων από την Εταιρεία ως εκμισθώτρια, εφόσον η τροποποίηση ή ανανέωση δεν αφορά σε μεταβολή του μισθώματος.
• Τη λήψη αποφάσεων σχετικό με το προσωπικό της Εταιρείας (προσλήψεις ή απολύσεις προσωπικού κλπ), εφόσον ο μηνιαίος καταβαλλόμενος μικτός μισθός δεν υπερβαίνει το ποσό των ΕΥΡΩ 2.000,00, την ανάθεση καθηκόντων, την διαχείριση και καθοδήγηση του προσωπικού και των υπαλλήλων της Εταιρείας καθώς και την επίβλεψη της δραστηριότητος και της αποτελεσματικότητος των υπηρεσιών του προσωπικού.
• Τη φροντίδα για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.
• Το άνοιγμα, το κλείσιμο και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιοδήποτε ελληνικό ή ξένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 20.000,00
• Τη λήψη αποφάσεων σχετικό με τις καταθέσεις, αναλήψεις, πληρωμές, μεταφορές, τα εμβάσματα και την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών κλπ μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 20.000,00
• Τη λήψη αποφάσεων σχετικό με την άσκηση κάθε ενδίκου βοηθήματος, καθώς και την παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρους, εφόσον η εκάστοτε συμφωνηθείσα αμοιβή δεν υπερβαίνει το ποσό των ΕΥΡΩ 2.000,00 για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου η αρχής.
• Τη λήψη απόφασης σχετικό με την υποβολή, το συμβιβασμό ή την παραίτηση από οποιοδήποτε απαίτηση, αγωγή ή άλλη δικαστική διαδικασία της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 2.000,00
• Την υπογραφή των καταστάσεων επιθεωρήσεως εργασίας, τις αναγγελίες προς τον ΟΑΕΔ, τις βεβαιώσεις απασχολήσεως του προσωπικού καθώς και για την υπογραφή κάθε γνωστοποιητικού εγγράφου προς τις αρμόδιες αρχές σχετικό με θέματα του προσωπικού.
• Τις πάσης φύσεως συναλλαγές της Εταιρείας με τις Δημόσιες, Δημοτικές ή Κοινοτικές Αρχές (π.χ. Δ.Ο.Υ., Νομαρχία, Περιφέρεια, ΟΤΑ κλπ), Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. Κοινής Ωφέλειας (π.χ. Ε.Υ.Δ .Α.Π., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. κλπ) και Κύριος και Επικουρικής Ασφάλισης (π.χ. Ι.Κ.Α. κλπ) όπως ενδεικτικώς σύναψη συμβάσεων με τους ανωτέρω, παροχή εγγυήσεων, υποβολή δηλώσεων μεταβολών στοιχείων της Εταιρείας (π.χ. τροποποιήσεις καταστατικού, σύνθεση Δ.Σ., εκπροσώπηση, αλλαγή γραφείων κ.λ.π.), θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, έκδοση κάθε είδους βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, πληρωμές πάσης φύσεως (φόρων και τελών κ.λ.π.) και υποβολή οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου.
• Την είσπραξη κάθε είδους εισοδήματος ή απαιτήσεων της Εταιρείας από οποιαδήποτε πηγή.

2. Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, επί των κατωτέρω θεμάτων:

• Την κατάρτιση, σύναψη, τροποποίηση και λύση συμβάσεων για αγορά ή πώληση οπό την Εταιρεία ακινήτων, κινητών πραγμάτων ή κινητών αξιών, ανεξαρτήτου ποσού και την εν γένει συμμετοχή της Εταιρείας σε νέες επενδύσεις.
• Τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και διαθεσίμων της Εταιρείας.
• Την τροποποίηση και ανανέωση των συμβάσεων μισθώσεων από την Εταιρεία ως εκμισθώτρια, εφόσον η τροποποίηση ή ανανέωση αφορά το μίσθωμα.
• Την κατάρτιση και σύναψη νέων συμβάσεων μισθώσεων από την Εταιρεία ως εκμισθώτρια.
• Τη κατάρτιση, σύναψη, τροποποίηση και λύση, πάσης φύσεως συναλλαγών άνω του ποσού των ΕΥΡΩ 20.000,00 και την ανάληψη οποιωνδήποτε υποχρεώσεων άνω του ποσού των ΕΥΡΩ 20.000,00
• Τη κατάρτιση, σύναψη, τροποποίηση πάσης φύσεως δανειακών και χρηματοδοτικών συμβάσεων και την ανάληψη οποιωνδήποτε υποχρεώσεων, ανεξαρτήτου ποσού και πάντοτε κατόπιν εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.
• Την παροχή οποιασδήποτε εγγυήσεως ή ασφάλειας (π.χ. προσημείωση υποθήκης επί των ακινήτων της Εταιρείας, ενέχυρα, εκχώρηση κ.λ.π.) ανεξαρτήτου ποσού, για την εξασφάλιση οποιασδήποτε συμβάσεως ή συναλλαγής, όπου η Εταιρεία συμβάλλεται ως οφειλέτρια και πάντοτε κατόπιν εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.
• Τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το προσωπικό της Εταιρείας (προσλήψεις ή απολύσεις προσωπικού κλπ), εφόσον ο μηνιαίος καταβαλλόμενος μικτός μισθός υπερβαίνει το ποσό των ΕΥΡΩ 2.000,00.
• Το άνοιγμα, το κλείσιμο και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιοδήποτε ελληνικό ή ξένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα άνω του ποσού των ΕΥΡΩ 20.000,00,
• Τη λήψη αποφάσεων σχετικό με τις καταθέσεις, αναλήψεις, πληρωμές, μεταφορές, εμβάσματα και την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών κλπ άνω του ποσού των ΕΥΡΩ 20.000,00.
• Τη λήψη αποφάσεων σχετικό με την άσκηση κάθε ενδίκου βοηθήματος, καθώς και την παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρους, εφόσον η εκάστοτε συμφωνηθείσα αμοιβή υπερβαίνει το ποσό των ΕΥΡΩ 2.000,00, για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή αρχής.

• Τη λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή, το συμβιβασμό ή την παραίτηση από οποιαδήποτε απαίτηση, αγωγή ή άλλη δικαστική διαδικασία της Εταιρείας, άνω του ποσού των ΕΥΡΩ 2.000,00
• Την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων ή παραιτήσεων από αυτές, δηλώσεων παραστάσεως πολιτικής αγωγής σε όλο το στάδιο της προδικασίας ή το ακροατήριο ή παραιτήσεως από αυτές, ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων του πολικώς ενάγοντος, ασκήσεων ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων ή παραιτήσεως από τέτοια ένδικα μέσα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 15484/16 / 01/08/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **KMG DEVELOPMENT ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
   Δ/νση: ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ 32
   Τ.Κ.: 11146, ΓΑΛΑΤΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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