

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: Φιλτικάκη Μαρία

Τηλέφωνο: 2103382212

Fax: 2103616464

E-mail: mary_filtikaki@acci.gr

Αθήνα, 30/08/2016

Αριθ.Πρωτ.: 28008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΟΜΕΤΕ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5053501000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **20087/01/Β/89/434**).

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

Την **31/08/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 741331** το από 20/04/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 21/04/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΟΜΕΤΕ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5053501000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/ση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 64 ΤΚ 11471, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως 28/04/2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΟΥ** και της Άννας, γεννημένος το 1937 που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/ση ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ 10, με ΑΔΤ: Η630362 και ΑΦΜ: 000041541 (ΔΟΥ: Γ' ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος**.

2. **ΚΡΕΜΕΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΟΥ** και της Ευγενίας, γεννημένος το 1944 που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 64, ΤΚ 11471 με ΑΔΤ: Π062650 και ΑΦΜ: 010403367 (ΔΟΥ: Γ' ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

3. **ΤΖΟΥΡΟΒΙΤΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** και της Ελένης, γεννημένος το 1955 που κατοικεί στη ΝΙΚΑΙΑ, Δ/ση ΚΟΜΝΗΝΩΝ 47, ΤΚ 18454 με ΑΔΤ: Σ159285 και ΑΦΜ: 027765985 (ΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

4. **ΓΑΒΟΥΝΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της Ειρήνης, γεννημένος το 1968 που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΚΑΝΑΡΗ 5 με ΑΔΤ: ΑΒ615487 και ΑΦΜ: 043956034 (ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ (Α', Β', Γ')) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

5. **ΞΟΥΡΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** και της Σπυριδούλας, γεννημένος το 1956 που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΜΙΧ ΒΟΔΑ 195, ΤΚ 10446 με ΑΔΤ: ΑΒ054309 και ΑΦΜ: 040360282 (ΔΟΥ: Γ' ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει και αναθέτει:

α) Την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου στον Πρόεδρο κ. Χρίστο Κωστίκα και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παύλο Κρεμέζη, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να ασκούν τις αρμοδιότητες και εξουσίες αυτές από κοινού ή μεμονωμένα έκαστος. Στις παραπάνω αρμοδιότητες περιλαμβάνεται και η διακίνηση των τραπεζικών λογαριασμών οι οποίοι μπορούν να διακινούνται με μόνη την υπογραφή ενός εκ των ανωτέρω. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου περί δανειακών συμβάσεων ή αποδοχής συναλλαγματικών, απαιτείται η υπογραφή αμφοτέρων των ως άνω εκπροσώπων της Εταιρίας .

β) Πέραν των πιο πάνω νομίμων εκπροσώπων της εταιρίας, ανατίθενται καθήκοντα εκπροσώπησης της εταιρίας από κοινού ή μεμονωμένα στα Μέλη του Δ.Σ. Νικόλαο Τζούροβιτς και Γεώργιο Ξουράφη, αναφορικά και μόνο με τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς, σύμφωνα με το Νόμο 3316/2005 όπως κάθε φορά θα ισχύει στο μέλλον, για την ανάθεση συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών καθώς και τη εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, τόσο μεμονωμένα όσο και υπό τη μορφή της σύμπραξης ή κοινοπραξίας με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την ανάθεση από το Δημόσιο, τα νομικά

πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) όλων των βαθμών, τις δημοτικές, νομαρχιακές και δημόσιες επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου και της ενώσεις κάθε νομικής μορφής που συγκροτούνται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα. Έτσι, πέραν των νομίμων εκπροσώπων της εταιρίας, παρέχεται το δικαίωμα και στα Μέλη του Δ.Σ. Νικόλαο Τζούροβιτς και Γεώργιο Ξουράφη, όπως ενεργώντας από κοινού ή μεμονωμένα προς τους νομίμους εκπροσώπους, να υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρίας κάθε είδους έγγραφο και διενεργούν κάθε πράξη που σχετίζεται με την συγκεκριμένη πιο πάνω δραστηριότητα αυτής. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ως άνω μέλη του Δ.Σ., εξουσιοδοτούνται ιδίως, στα πλαίσια των πιο πάνω διαδικασιών, να υπογράφουν και να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προσφορές, κάθε είδους δηλώσεις ακόμη και υπεύθυνες, ιδιωτικά συμφωνητικά ή/και συμβολαιογραφικές πράξεις για τη συνεργασία της εταιρίας με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα υπό οποιαδήποτε νομική μορφή (π.χ. σύμπραξη, κοινοπραξία κλπ) καθώς και να αιτούνται την έκδοση για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή/και το ΕΤΑΑ εγγυητικές επιστολές κάθε είδους για την συμμετοχή της εταιρίας στους πιο πάνω διαγωνισμούς.

γ) Τέλος, πέραν των νομίμων εκπροσώπων της εταιρίας, παρέχεται επίσης και το δικαίωμα στα ίδια Μέλη του Δ.Σ. Νικόλαο Τζούροβιτς και Γεώργιο Ξουράφη, όπως ενεργώντας από κοινού ή μεμονωμένα προς τους νομίμους εκπροσώπους, εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον των αρμόδιων Πολεοδομικών Αρχών αναφορικά με την έκδοση οικοδομικών αδειών και υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρίας κάθε είδους έγγραφο και διενεργούν κάθε πράξη που σχετίζεται με το αντικείμενο αυτό. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να ζητούν την έκδοση οικοδομικών αδειών, την παράταση της ισχύος τους, την αναθεώρηση ή συμπλήρωση αυτών κλπ, υπογράφοντας και υποβάλλοντας προς τούτο κάθε αναγκαίο έγγραφο, ακόμη και υπεύθυνες δηλώσεις.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 14770/15 / 31/08/2015).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία
Δ/ση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 64, Τ.Κ.: 11471, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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