Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,07/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:132489

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**BLUEHOUSE ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**BLUEHOUSE DEVELOPMENT S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5974301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **57556/01/Β/04/464**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **06/09/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 749809** το από 23/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 24/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **BLUEHOUSE ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **BLUEHOUSE DEVELOPMENT S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5974301000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 32 ΤΚ 10671, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι 30/06/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Βίκτωρ Πιζάντε του Ανδρέα και της Ιουλίας-Λόλας, επιχειρηματίας, γεννημένος το 1965 στην Αθήνα, κάτοικος Ελβετίας (Ιμμιμπλέ Μογκαντορ 12, Ρου ντε λα πον ντε Ντιαμπλ 9, 3963, Κρανς- Μοντανα – Immeuble Mogador 12, Rue du Pont du Diable 9, 3963 Crans-Montana), κάτοχος του υπ.αρίθμ. ΥΑ6297778 διαβατηρίου εκδοθέντος από την Ιταλική Δημοκρατία με Α.Φ.Μ. 033240301 και Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**
2. Αλέξης Ιορδανίδης του Νικόδημου και της Χριστίνας-Ελισάβετ, οικονομικός διευθυντής, γεννημένος στο Χάλροου Ηνωμένου Βασιλείου το έτος 1971, κάτοικος Αθηνών (οδός Ευριπίδου 6) κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ.122717/13-4-2010 δελτίου ταυτότητος του ΑΤ Βούλας, με Α.Φ.Μ: 073868580 και Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, **Αντιπρόεδρος**
3. Δέσποινα Μηναδάκη του Εμμανουήλ και της Βασιλικής, δικηγόρος, γεννημένη στην Ναύπακτο Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1967, κάτοικος Αθήνας (οδός Πρατίνου 81) κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 613673/03-11-2012 δελτίου ταυτότητος του ΑΤ Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ. 043968555 και ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών, **Μέλος**
4. Νικόλαος Κορίτσας του Χρήστου και της Δήμητρας, δικηγόρος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Αθηνών (οδός Βαλαωρίτου αρ.4) κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ.509490/4-8-2003 δελτίου ταυτότητος του ΑΤ Μελισσίων, με Α.Φ.Μ.: 043972163 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 18 παρ.2 και 22 παρ.3 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει και το άρθρο 20 του καταστατικού της Εταιρείας, αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στα κάτωθι πρόσωπα, τα οποία δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Βίκτωρ Πιζάντε ενεργώντας ατομικά και άνευ της συμπράξεως ετέρου δύνανται να δεσμεύει την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της Εταιρείας χρηματοκιβωτίων να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τοιαύτες μισθώσεις, και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας κ. Αλέξης Ιορδανίδης ενεργώντας ατομικά και άνευ της συμπράξεως ετέρου δύνανται να δεσμεύει την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία για κάθε τραπεζική ή άλλη συναλλαγή μέχρι ποσού ευρώ 40,000 (σαράντα χιλιάδες) και συγκεκριμένα να αναλαμβάνει χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να αποδέχεται, να οπισθογραφεί και να εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές. Επίσης ο Αντιπρόεδρος μπορεί επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και ανεξαρτήτως ποσού να εισπράττει χρήματα οφειλόμενα σε αυτή και να χορηγεί αντίστοιχες αποδείξεις είσπραξης, να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς, να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έναντι οποιασδήποτε δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικών και άλλων αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους και Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 16847 / 02/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: BLUEHOUSE ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   Δ/νση: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 32

Τ.Κ.: 10671, ΑΘΗΝΑ

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