ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,12/09/2016
Αριθ. Πρωτ.:481889

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΚΡΑΤΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«GRATIA ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ»** και **Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 5752401000, πρώην Αρ. ΜΑΕ 56759/01/Β/04/222.**

Την **08/09/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΚΡΑΤΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5752401000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 754820 η από **30/06/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 754821 το από **30/06/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΣΙΑ σύζυγος Γεωργίου, το γένος Πέτρου Τάγαρη, συνταξιούχος, κάτοικος Αθηνών, Σίνα 15, γεννημένη στην Πάτρα Αχαΐας, το έτος 1937, με Α.Δ.Τ ΑΚ 205615/5-3-2012 του Α.Τ. Συντάγματος και **Α.Φ.Μ. 043950830** (Δ΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών), ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΙΣΙΑΣ του Γεωργίου και της Ιωάννας, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, Σίνα 15, με Α.Δ.Τ Α.Δ.Τ ΑΚ 205590/29-2-2012 του Α.Τ Συντάγματος, και **Α.Φ.Μ. 043960293** (Δ΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών), ως **Αντιπρόεδρος**
3. ΒΑΪΑ ΠΗΛΙΤΣΗ σύζυγος Γεωργίου, το γένος Νικολάου Χατζή, συνταξιούχος, κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Δημ. Μπενίση αρ. 6, γεννημένη στις Συκεές Καρδίτσης, το έτος 1959, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 095147/19-7-2011 Τ.Α Πεύκης Αττικής και **Α.Φ.Μ. 111210442,** Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ως **Μέλος**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής και λήγει την 30/06/2021

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Στη συνέχεια το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να αναθέσει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΣΙΑ σύζυγο Γεωργίου, όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές ενδεικτικά περιγράφονται και προσδιορίζονται στο Καταστατικό της Εταιρείας. Επίσης αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει σ' αυτήν το δικαίωμα όπως με μόνη την υπογραφή της, να δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με κάθε Αρχή και με κάθε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η εταιρεία κατά συνέπεια θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή της.
Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις:
Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής ή άλλης Αρχής, να διορίζει δικηγόρους, να παρίσταται ενώπιον Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, να αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρείας, να συνομολογεί διαιτησίες, να διορίζει διαιτητές, να ασκεί ή να παραιτείται ενδίκων μέσων, προσωρινών ή συντηρητικών μέτρων, να ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, να ζητά την κήρυξη πτωχεύσεων, να υποβάλλει μηνύσεις, να προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, να καταργεί, διακόπτει ή επαναλαμβάνει δίκες.
Να διαχειρίζεται, να τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, να αγοράζει να πωλεί, να υποθηκεύει ακίνητα, να ενεχυριάζει, να συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, να υπογράφει ιδιωτικά συμφωνητικά

μισθώσεως και λύσης μισθώσεως, (είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό είτε με συμβολαιογραφική πράξη), να ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, να συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα της εταιρείας και να καταρτίζει κανονισμούς που διέπουν τις σχέσεις των συνιδιοκτητών.
Να λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, και εν γενεί να εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, να εκδίδει, να αποδέχεται, να οπισθογραφεί και να εξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές ή άλλα αξιόγραφα υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων 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 σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των τυχόν ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας τυχόν μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων της εταιρείας (δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση), να παρέχει εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, με το οποίο η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διασφαλίζοντας τις εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις αυτές με εμπράγματες ασφάλειες ή δάνεια, εξαιρουμένων των δι' ομολογιών τοιούτων, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, να δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζιτικές ή άλλες με οποιαδήποτε ασφάλεια, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύνει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως.
Να συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920.
Να αποφασίζει για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
Να διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις της και να διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με το σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή για τις τρέχουσες ανάγκες της εταιρείας.
Να διορίζει ειδικούς πληρεξουσίους με σκοπό τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων στο πλαίσιο των πιο πάνω αρμοδιοτήτων και να ανακαλεί τέτοιες πληρεξουσιότητες
Τέλος εξουσιοδοτείται η Πρόεδρος να χορηγεί αντίγραφα του παρόντος και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη δημοσίευσή του.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15782 Σχετικό 15775 - 01/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ΓΚΡΑΤΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   Δ/νση: ΣΙΝΑ 15, Τ.Κ.: 10680, ΑΘΗΝΑ

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

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