

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151

Αθήνα, 14/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 85192

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΠΕΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6949101000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **54071/02/Β/03/593(05)**).

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

Την **07/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 757988** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΠΕΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6949101000** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του Α' εξαμήνου 2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.Μεταξά Κορίνα, συζ. Ηλία, όνομα πατρός Βασίλειος, δ/ση κατοικίας Απολλώνιο Πόρτο Ράφτη Μαρκόπουλο Μεσογαίας, ΤΚ 19003, αριθμός ταυτότητας ΑΜ 115315/15, ΑΦΜ 062380741, ΔΟΥ Κορωπίου, γεννηθείσα στην Αθήνα στις 19 Απριλίου 1941, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας. **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**

2.Μεταξάς Ανδρέας, όνομα πατρός Ηλίας, δ/ση κατοικίας Κοκκώνη 20 Π. Ψυχικό, ΤΚ 15452, αριθμός ταυτότητας Φ019405/01, ΑΦΜ 030007896, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, γεννηθείς στην Αθήνα στις 28 Απριλίου 1966, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας. **Αντιπρόεδρος ΔΣ**

3.Μεταξά Ζωή, όνομα πατρός Ηλίας, δ/ση κατοικίας Γούναρη 2 Κηφισιά, ΤΚ 14562, αριθμός ταυτότητας Χ679644/05, ΑΦΜ 027550292, ΔΟΥ Κηφισιάς, γεννηθείσα στην Αθήνα στις 18 Οκτωβρίου 1962, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας. **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

4.Μπολέτσης Θεόδωρος, όνομα πατρός Γεώργιος, δ/ση κατοικίας Αργοστολίου 69 Μοσχάτο, ΤΚ 18345, αριθμός ταυτότητας ΑΗ 581931/09, ΑΦΜ 011918926, Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, γεννηθείς στην Ανδραβίδα Ηλείας στις 1 Ιουνίου 1945, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας. **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Ανάθεση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Κορίνα Μεταξά όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιλαμβάνονται στο καταστατικό και ορίζει όπως η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή της υπό την εταιρική επωνυμία, εκτός της αγοράς ή πώλησης ακινήτων, σύσταση υποθήκης, εγγραφή προσημείωσης υποθήκης και χορήγηση εγγυήσεων, ενέργειες για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Κατ'εξαίρεση και εν απουσία της Προέδρου κας Κορίνας Συζ. Ηλία Μεταξά, οι λοιποί σύμβουλοι ανά δύο υπογράφοντες δεσμεύουν την εταιρεία για αναλήψεις χρημάτων από Τράπεζες, άνοιγμα λογ/σμων, έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, εισαγωγών, προσλήψεων-απολύσεων-προσωπικού, είσπραξη χρημάτων οφειλομένων στην εταιρεία και μισθωτηρίων συμβολαίων ακινήτων. Ο σύμβουλος κ. Θεόδωρος Μπολέτσης του Γεωργίου, με μόνη την υπογραφή του θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον όλων των δημοσίων, δημοτικών, διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, δικαστικών ή άλλων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας και των ασφαλιστικών οργανισμών. Ο κ. Μπολέτσης δύναται να εξουσιοδοτεί πρόσωπα της επιλογής του για τις ανωτέρω ενέργειες.

Παραχώρηση δικαιωμάτων υπογραφής:

Προς διευκόλυνση της καθημερινής λειτουργίας της εταιρείας και της οφειλόμενης τιμής προς τον επίτιμο Πρόεδρο κ. Ηλία Μεταξά, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι ο κ. Ηλίας Μεταξάς του Ανδρέα με ΑΦΜ 001363816 και ΑΔΤ ΑΒ 043438/06 ΑΤ Ψυχικού εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία επί παντός θέματος, εκχωρώντας του όλα τα δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από τις διατάξεις του καταστατικού με βάση τη σχετική διάταξη του άρθρου 15 του καταστατικού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 26666/15 / 07/07/2016).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **ΠΕΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Δ/ση: Λ ΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 88
Τ.Κ.: 11528, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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