Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 16/09/2016
Αριθ. Πρωτ.: 106272

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΜΠΟΖΟΝΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΜΠΟΖΟΝΙΟ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **8149801000**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **65656/1ΑΤ/Β/08/0147**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/02/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 759958,** η από **29/06/2015 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **01/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΜΠΟΖΟΝΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο **ΜΠΟΖΟΝΙΟ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8149801000,** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37^{Α}, ΤΚ 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5έτη** θητεία (ήτοι έως **28.06.2020**), **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ανδρέα και της Μαρίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, γεννημένος στην Πάτρα το έτος 1961, κάτοικος Ν. Φιλοθέης Αμαρουσίου, οδός Ελευθερίας αρ.4, με ΑΦΜ **030828846** (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γρηγορίου και της Αγγελικής, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ευριπίδου αρ.22, με ΑΦΜ **031635419** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), **Μέλος.**

3. ΔΑΓΤΖΗ - ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Σταύρου και της Αναστασίας, Δικηγόρος, γεννημένη στις Σέρρες το έτος 1960, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Μεσογείων αρ.169-171, με ΑΔΤ ΑΚ136798/10.11.2011 του ΤΑ Αμαρουσίου και ΑΦΜ **030880083** (ΔΟΥ: ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ), **Μέλος.**

4. ΔΗΜΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ του Πέτρου – Δημητρίου και της Ελένης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Βασ. Γεωργίου αρ.26, με ΑΔΤ ΑΗ002049/15.05.2008 και ΑΦΜ **051631749** (ΔΟΥ: Ι΄ΑΘΗΝΩΝ), **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα όπως, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, αναθέσει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του που δεν απαιτούν κατά το νόμο και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία θα εκπροσωπεί την εταιρεία όπως ορίζεται κατωτέρω και ειδικότερα θα δύναται:

Α.

1. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Πολιτικών, Διοικητικών, Φορολογικών, Ποινικών και λοιπών Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον κάθε Εισηγητού Δικαστού και κάθε Εκδικαστικής Επιτροπής, καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει κάθε φύσεως αιτήσεις, προσφυγές, ενστάσεις και λοιπά εισαγωγικά δίκης δικόγραφα, να ασκεί κάθε φύσεως, δικαιοδοσίας και διαδικασίας ένδικα μέσα, να υποβάλλει εγκλήσεις και μηνύσεις, να παραιτείται από αγωγές, αιτήσεις, άλλα εισαγωγικά δίκης δικόγραφα και ένδικα μέσα, να αποδέχεται αποφάσεις, να καταργεί δίκες, να δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, να επιβάλλει, περιορίζει και αίρει κατασχέσεις, λαμβάνει ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις και παραιτείται από κατασχέσεις.

2. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Διοικητικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Τελωνειακής, Προξενικής, Δημοτικής, Κοινοτικής κ.λ.π. ενώπιον κάθε Επιμελητηρίου (Εμπορικού Βιομηχανικού κ.λ.π.), κάθε Οργανισμού Κοινωνικής Ασφαλίσεως και κάθε Τραπέζης, κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

3. Να προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών, να συνάπτει κάθε φύσεως συμβάσεις και να αναλαμβάνει κάθε φύσεως υποχρεώσεις (υπογράφοντας και τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά για όλες τις παραπάνω συναλλαγές με οποιουσδήποτε κρίνει όρους) και να λύει ή καταγγέλει κάθε φύσεως συμβάσεις.

4. Να εισπράττει τα χρήματα που οφείλονται ή είναι πληρωτέα στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και δη από το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τις Τράπεζες κ.λ.π.), να αναλαμβάνει χρήματα ή άλλα κινητά πράγματα κατατεθειμένα σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και δη στο Δημόσιο, τους Δήμους, τις Τράπεζες κ.λ.π. παρέχοντας και τις απαιτούμενες αποδείξεις εισπράξεως, εξοφλήσεις παραλαβές.

5. Να προβαίνει σε πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα, επιταγές εν γένει.
6. Να υπογράφει και να υποβάλλει :
α. Αιτήσεις, αναφορές και έτερα σχετικά έγγραφα προς τις Αρχές (Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές κ.λ.π.), τα Επιμελητήρια και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
β. Βιβλιάρια αγοράς ενσήμων Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως και κάθε αίτηση, αναφορά, αναγγελία, δήλωση ή κατάσταση που υποβάλλεται σε τέτοιους οργανισμούς.
γ. Αιτήσεις χορηγήσεως αδείας εργασίας εν γένει ημεδαπού ή αλλοδαπού προσωπικού πάσης φύσεως ή εργασίας πέρα από τα νόμιμα χρονικά όρια ή εργασίας τις Κυριακές και άλλες μέρες αργίας.
7. Να παραλαμβάνει από τις Αρχές και τα νομικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου 7, κάθε έγγραφο ή έντυπο, που αφορά ή ενδιαφέρει την Εταιρεία.
8. Να παραλαμβάνει συστημένες και άλλες επιστολές, τηλεγραφήματα, ταχυδρομικές επιταγές και δέματα.
9.Να αναθέτει την ενάσκηση όλων των παραπάνω παρεχομένων σε αυτόν δικαιωμάτων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών στο σύνολό τους ή μερικώς ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη, σε ένα ή περισσότερα τρίτα πρόσωπα από τους υπαλλήλους ή όχι της Εταιρείας (με συμβολαιογραφικά πληρεξούσια ή απλές εξουσιοδοτήσεις, κατά την κρίση του).
10.Ειδικότερα για τις σχέσεις, εργασίες και συναλλαγές της Εταιρείας με τις Τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα:
α. Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε καταβλητέα στην Εταιρεία.
β. Να συνάπτει, εκτελεί και λύει συμβάσεις για (1) το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, (2) την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, (3) την είσπραξη φορτωτικών μετά ή χωρίς ενέγγυα προκαταβολή, παραλαμβάνοντας και μεταβιβάζοντας φορτωτικές, (4) τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία και πιστώσεων προς αυτή με ανοικτό λογαριασμό επί προσωπική ασφάλεια, (5) την αύξηση των υφισταμένων πιστώσεων ακόμη και αυτών που είναι ασφαλισμένες με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρα.
γ. Να κάνει χρήση των πιστώσεων του προηγούμενου εδαφίου (β), είτε με επιταγές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων.
δ. Να συνάπτει και λύει μισθώσεις θυρίδων θησαυροφυλακίου και χρηματοκιβωτίων και να κάνει χρήση αυτών.
ε. Να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) και συνομολογεί οποιουδήποτε κατά την απόλυτη κρίση του, όρους με Εταιρείες Leasing.
στ. Γενικά να διεξάγει τις συναλλαγές με τις Τράπεζες, κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της εταιρείας.

Β.

Απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου για :
1. Αγορά ή πώληση μετοχών ή παραχώρηση ενεχύρου επ' αυτών.
2. Αγορά ή πώληση ακινήτων ή συναίνεση για εγγραφή υποθήκης ή προσημειώσεως επ' αυτών.
3. Παροχή εγγύησης υπέρ τρίτων.
4. Συμβιβασμό, εξώδικο ή δικαστικό.
5. Σύναψη διαιτητικής ρήτρας.
6. Συμμετοχή σε πλειοδοτικούς ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς (προμηθειών ή άλλους).

- **Το Διοικητικό Συμβούλιο**, αποφάσισε και εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο κ. **Δημήτρη Ανδριόπουλο** και το Μέλος κ. **Δέσποινα Δαγτζή - Γιαννακάκη**, όπως ενεργώντας ο καθένας χωριστά, εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 27864/15 - 19/01/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ΜΠΟΖΟΝΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37Α ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ, Τ.Κ.: 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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