

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου

Τηλέφωνο: 210 3382212

Fax: 210 3619421

E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 16/07/2013

Αριθ. Πρωτ.: 69537

Προς :

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α6147-12/04/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓ.ΜΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και με το διακριτικό τίτλο «ΑΓ. ΜΑΜΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 005963601000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 57479/04/Β/04/43(08).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 14.06.2013 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 77903, το από 11.04.2013 Πρακτικό υπ' αριθμό 12 της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 11.04.2013 Πρακτικό υπ' αριθμό 77 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΑΓ.ΜΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και με το διακριτικό τίτλο «ΑΓ. ΜΑΜΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 005963601000, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με 3-ετή θητεία, ήτοι για το διάστημα 11/03/2013-11/03/2016, η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη μετά την λήξη της θητείας τους τακτική Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) ΧΑΪΝΤΕ - ΜΑΡΙΑΜ ΤΖΑΦΡΟΥΝΤΙ του ΙΜΠΡΑΧΗΜ και της ΦΑΤΜΕ, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Ράστ του Ιράν το έτος 1954, κάτοικος Κορωπίου Αττικής, οδός Αγ. Μαρίνας αριθμός 479, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 610700 / 18-01-2007 του Τ.Α. Καλυβίων Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 045244954, ελληνικής ιθαγένειας, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.

2) ΜΑΡΙΑ χήρα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ το γένος Δημητρίου και Άννας Παρασκευά, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1950, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ταυγέτου αρ 43, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 021780 / 01-06-2005, του Τ.Α. Χαλανδρίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 067528490, ελληνικής ιθαγένειας, Αντιπρόεδρος

3) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, το γένος Εμμανουήλ και Ματίνας Αναματερού, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1948, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Φίλιππουπόλεως αρ.25, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 505781 / 31-12-2007 του Τ.Α. Ν. Σμύρνης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 061960669, ελληνικής ιθαγένειας, Μέλος.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως αναθέτει στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα ΧΑΪΝΤΕ - ΜΑΡΙΑΜ ΤΖΑΦΡΟΥΝΤΙ του ΙΜΠΡΑΧΗΜ και στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα ΜΑΡΙΑ χήρα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, την εκπροσώπηση της εταιρείας και την άσκηση όλων των εξουσιών διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια και τους μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αναφέρεται στα άρθρα 16, 17 και 18 του καταστατικού της εταιρείας.

Οι ανωτέρω θα δύνανται να ενεργούν και να δεσμεύουν την εταιρεία δρώντας από κοινού ή έκαστη εξ αυτών μόνη άνευ συμπράξεως της άλλης σε οποιαδήποτε σχέση της εταιρείας και συναλλαγής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, ενώπιον παντός Δικαστηρίου, οιοδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον πάσης Δικαστικής Διοικητικής και Φορολογικής Αρχής κλπ.

Δεσμεύουν την εταιρεία δια της υπογραφής των τιθέμενης μαζί είτε χωριστά κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Διασαφηνίζεται ειδικότερα ότι μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο και στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνεται και

το δικαίωμα όπως αυτές ενεργούν από κοινού ή έκαστη εξ' αυτών μόνη άνευ συμπράξεως της άλλης κατά τας ακολούθους πράξεις, ενδεικτικώς αναφερομένας:

Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, μέσω εμβάσματος ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν 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 οποιουδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να ενεργούν συναλλαγές μέσω e - banking, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τούτων 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 μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματα ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιουδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύνουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Εκ των ανωτέρω αναφερομένων πράξεων και άλλων μη αναφερομένων σε ότι αφορά οποιαδήποτε ενέργεια σχετική με ακίνητα της εταιρείας δηλαδή αγορά ή πώληση, υποθήκη αυτών κλπ και μόνον γι' αυτές τις πράξεις θα ενεργεί και θα δεσμεύει την εταιρεία μόνο η κ. ΧΑΪΝΤΕ - MARIAM ΤΖΑΦΡΟΥΝΤΙ του ΙΜΠΡΑΧΗΜ δρώντας μόνο αυτή και τιθεμένης της υπογραφής της κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Επίσης, ορίζεται ότι αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου θα επικυρώνονται σε απουσία της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσας Συμβούλου από την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα ΜΑΡΙΑ χήρα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Ανατολικού Τομέα (Α.Π. 1664/13-10/04/2013)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΣΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΑΓ.ΜΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»

ΠΥΘΑΓΟΡΑ 50, Τ.Κ. 19400, ΚΟΡΩΠΙ

2. Περιφέρεια Αττικής

Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης,

Διεύθυνση Ανάπτυξης, Π.Ε. Ανατολικού Τομέα Αθηνών,

Τμήμα Α.Ε.,

17^ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη