Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα,11/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:144509

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΝΟΥΦΑΡΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΝΟΥΦΑΡΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6634701000**, (πρώην Αρ.ΜΑΕ. **59603/01ΑΤ/Β/05/0442**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **30/08/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 791773** 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: «**ΝΟΥΦΑΡΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, διακριτικό τίτλο: «**ΝΟΥΦΑΡΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **6634701000** που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (Δ/νση: ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 69 ΤΚ 15231), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

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

1. Αγγελική Νικολάκη του **Χρήστου**, οικοκυρά, κάτοικος Χολαργού (οδ. Ξανθίππου 48), η οποία έχει γεννηθεί στο Χαλάνδρι Αττικής στις 23 Φεβρουαρίου 1941, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Σ-581798 το οποίο έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Χολαργού στις 23-1-1998, με **Α.Φ.Μ. 107967602** της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. Θεαγένης Σαρρής του **Ιωάννη**, Μηχανικός του Εμπορικού Ναυτικού, κάτοικος Χαλανδρίου (οδ. Οθωνος 22), ο οποίος έχει γεννηθεί στην Αθήνα στις 17 Ιουλίου 1942, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Φ-044179 το οποίο έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου στις 18-8-2000, με **ΑΦΜ 07215007** της Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, ως **Μέλος**
3. Δημήτριος Νικολάκης του **Κων/νου**, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Απσάλου Αριδαίας ο οποίος έχει γεννηθεί στην Αθήνα στις 4 Φεβρουαρίου 1968, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ 084925 το οποίο έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Χολαργού στις 14-3-2003, **ΑΦΜ 053227773** της Δ.Ο.Υ Έδεσσας, ως **Μέλος**
4. Γεώργιος Μπουκαούρης του **Ανδρέα**, δικηγόρος, κάτοικος Πειραιά, Ακτή Μιαούλη 51, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 17 Νοεμβρίου 1964, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΑ-002874 που έχει εκδοθεί από το Τμήμα ασφαλείας Νέας Ερυθραίας την 30-12-2004, με **ΑΦΜ 043968082** της Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά, ως **Μέλος**
5. Ιωάννης Μάγκος του **Χρήστου** κάτοικος Ρόδου, Χαραλάμπους 4, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 19 Δεκεμβρίου 1946, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ-452598 που έχει εκδοθεί από Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου την 28-08-2006 με **ΑΦΜ 011031786** της Δ.Ο.Υ. Ρόδου, ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

1. Το Δ.Σ. αναθέτει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κα. **Αγγελική Νικολάκη** του Χρήστου, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και αναθέτει σε αυτήν την εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργεί στο όνομα της Εταιρίας, μόνη της όλες τις πράξεις διαχείρισης και διάθεσης και να δεσμεύει την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού υπογράφοντας για την Εταιρεία με την ατομική της υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.

2. Ενδεικτικά η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος έχει την εξουσία να εκπροσωπεί την Εταιρεία στις σχέσεις της με όλες τις ελληνικές και ξένες αρχές, κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε Τράπεζα και Πιστωτικό 'Ιδρυμα, κάθε Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και σε κάθε Δικαστήριο ανεξάρτητα από τον βαθμό και την δικαιοδοσία, να ασκεί αγωγές και αιτήσεις και να παραιτείται από αυτές, να καταργεί δίκες, να συμβιβάζεται ανεξάρτητα από το αντικείμενο

της διαφοράς υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα, συμφωνητικά και αποδείξεις, να συνομολογεί διαιτησίες, να ενεργεί εκτελέσεις και πλειστηριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, να ενεργεί αναγγελίες, να μετέχει σε πίνακες κατάταξης και να τους ανακόπτει, να ενεργεί γενικά και χωρίς διάκριση κάθε πράξη της αναγκαστικής εκτέλεσης, να κάνει κάθε είδους δηλώσεις, δικαστικές και εξώδικες συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών, να διορίζει και ανακαλεί τους δικηγόρους της εταιρίας παρέχοντας σε αυτούς γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα, να αναγγέλλεται σε πτωχεύσεις και να δίνει τον όρκο, που επιβάλλει ο νόμος, να προσδιορίζει τον τρόπο χρήσης των διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρίας και τις δαπάνες, να προσλαμβάνει το αναγκαίο υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό, να καθορίζει τις αποδοχές και τα καθήκοντα των μισθωτών της εταιρίας και να τους απολύει, να ανοίγει, διαχειρίζεται και κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς, να καταθέτει και αναλαμβάνει χρήματα, να ενεργεί αναλήψεις και εισπράξεις χρεογράφων, μερισμάτων και τοκομεριδίων, να παρακαταθέτει και να αναλαμβάνει από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων οποιαδήποτε χρηματικά ποσά, να εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, τις Τράπεζες και το Δημόσιο παρέχοντας τις αναγκαίες εξοφλητικές αποδείξεις και υπογράφοντας κάθε είδους εντάλματα και γραμμάτια, να εκδίδει, οπισθογράφει, και μεταβιβάζει επιταγές, να εκδίδει, οπισθογράφει, μεταβιβάζει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και εισπράττει γραμμάτια και συναλλαγματικές, να εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές, να παραλαμβάνει και οπισθογράφει φορτωτικές και εντολές παράδοσης, να δανείζεται και να δανείζει χρήματα με οποιουσδήποτε όρους με ή χωρίς εγγύηση και εμπράγματη ασφάλεια, να συμβάλλεται με Τράπεζες για το άνοιγμα αλληλόχρεων λογαριασμών, ενέγγυων πιστώσεων, όπως και κάθε άλλη συναλλαγή και εργασία συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής συμβάσεων δανείων και συμβάσεων εκχωρήσεως απαιτήσεων και λοιπών τραπεζικών συμβάσεων στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, συμβάσεις αγοραπωλησίας και ενεχυρίασης χρηματογράφων , συναλλάγματος, μετοχών, να υπογράφει εντολές πληρωμών, να εκδίδει εκχωρήσεις συναλλάγματος και να παραλαμβάνει τις μοναδικές βεβαιώσεις μετατροπής του, να εξοφλεί συμβόλαια και αποφάσεις, να συναινεί στο όνομα της εταιρείας για την εγγραφή υποθηκών ή προσημειώσεων υποθηκών στα ακίνητα της εταιρείας, να αιτείται την εξάλειψη των εγγεγραμμένων προσημειώσεων ή υποθηκών, να αίρει κατασχέσεις συντηρητικές ή αναγκαστικές, να συνομολογεί αγορές πωλήσεις και ανταλλαγές κινητών, χρεογράφων και τίτλων στον κομιστή μεταβιβάζοντας την κυριότητά τους, να υπογράφει κάθε είδους συμβάσεις, να συνομολογεί συμβάσεις μισθώσεων, εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων κινητών και ακινήτων και γενικά να κάνει ότι απαιτείται για την διαχείριση της εταιρείας και την διάθεση της εταιρικής περιουσίας, έστω και αν δεν αναφέρονται ανωτέρω ειδικά, χωρίς κανένα περιορισμό, με μόνη επιφύλαξη, των πράξεων για τις οποίες απαιτείται εκ του νόμου συλλογική ενέργεια. Η απαρίθμηση των παραπάνω εξουσιών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

3. Αναθέτει στην Πρόεδρο ή και σε ένα έκαστο των μελών του .Διοικητικού Συμβουλίου να εκδώσουν αντίγραφα των παρόντων πρακτικών και να επιμεληθούν για την καταχώρηση και δημοσίευσή τους, όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (α.π. 18446 / 29/08/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**ΝΟΥΦΑΡΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**»
   Δ/νση: ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 69 Τ.Κ.: 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή