Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα, 20/10/2016
Αριθ. Πρωτ.: 504034

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρία»** το διακριτικό τίτλο **«ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ 3190001000 (πρώην ΜΑΕ 41846/01ΑΤ/Β/98/394)

Την 14/09/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **802427** το από **01/08/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρία»** το διακριτικό τίτλο **«ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ 3190001000 (πρώην ΜΑΕ 41846/01ΑΤ/Β/98/394) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιου αφού έκανε αποδεκτή την παραίτηση του κ. Αντώνιου Νούσια , εξέλεξε σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος τον κ. Εξαδάκτυλο Γεώργιο, για το υπόλοιπο της θητείας του , ήτοι μέχρι τη σύγκλιση της επόμενης Τακτικής Συνέλευσης.
Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ, κάτοικος Δροσιάς, Πευκών 16, που γεννήθηκε στον Πειραιά το 1963 με ΑΔΤ: ΑΚ756100 και **ΑΦΜ: 040210218** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλο**ς.

2. ΣΙΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, κάτοικος Χολαργού, Μέτωνος 45, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1946 με ΑΔΤ: ΑΚ218106 και **ΑΦΜ: 009751278** (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ), **Αντιπρόεδρος**

3. ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚ, κάτοικος Κηφισιάς, Καβαλιεράτου Τάκη 7, που γεννήθηκε στα Κούρεντα Ζίτσας Ιωαννίνων το 1959, με ΑΔΤ ΑΙ 886562 και **ΑΦΜ: 040113720** (ΔΟΥ: Κ΄ΑΘΗΝΩΝ), **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

4. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΧΡΥΣΑ του ΜΙΧ, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Σωκράτους 48, που γεννήθηκε στην Αθήνα του 1957, με ΑΔΤ: ΑΒ255561 και **ΑΦΜ: 026288392** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

5. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Α, κάτοικος Ν. Κηφισιάς, οδός Κυνηγών 38, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966, με ΑΔΤ: Μ017208 και **ΑΦΜ: 045191760** (ΔΟΥ: ΙΘ΄ΑΘΗΝΩΝ), **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον κ. Γεώργιο Εξαδάκτυλο, Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο, και παρέχει σε αυτόν το δικαίωμα, ενεργώντας ατομικά και χωρίς τη σύμπραξη άλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17 του καταστατικού της εταιρίας και τις διατάξεις των άρθρων 18 και επόμενα του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός ισχύει, να εκπροσωπεί την εταιρία και να ασκεί όλα τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν απαιτούν συλλογική δραστηριότητα που προβλέπονται από το άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρίας και να εκπροσωπεί την εταιρία έναντι όλων και ενώπιον πάσας Αρχής Διοικητικής, Δικαστικής ή Δημοτικής, παντός Οργανισμού Δημοσίου ή Δημοτικού, παντός Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και παντός τρίτου. Επίσης στον ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει το δικαίωμα, ενεργώντας ατομικά και χωρίς τη σύμπραξη άλλου, να δεσμεύει και να υποχρεώνει την εταιρία επί οποιουδήποτε θέματος και οποιασδήποτε υποθέσεως και ενδεικτικά να διαχειρίζεται ελεύθερα τα μετοχικά διαθέσιμα και αποθεματικά της εταιρίας, να εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και να οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές για λογαριασμό της εταιρίας, να διακινεί τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας, να διενεργεί προεξοφλήσεις και να χορηγεί προκαταβολές, να τοποθετεί την εταιρική περιουσία, να εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και αυτού του Δημοσίου, να συνάπτει, να τροποποιεί, να λύει ή να καταγγέλλει καθ' οιονδήποτε τρόπο συμβάσεις με τρίτους για την προώθηση των σκοπών της εταιρίας, όπως επίσης να προβαίνει ο ίδιος ατομικά στο σύνολο των δικαστικών ή άλλων εξωδίκων ενεργειών, που είναι αναγκαίες για το εταιρικό συμφέρον, να εκδίδει ομολογιακά, κοινά ομολογιακά δάνεια, ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες, με τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητα, να προβαίνει στην αγορά ή μεταβίβαση ακινήτων, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιριών ή και κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο, να παρέχει πάσης φύσεως

ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες και εν γένει να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή του που τίθεται υπό την εταιρική σφραγίδα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού της εταιρίας διατηρεί, σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα να ορίζει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτα πρόσωπα, ως εκπροσώπους της εταιρίας για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων κάθε φορά, δυνάμει ειδικής απόφασής του στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της χορηγούμενης εξουσιοδότησης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15633 / 07/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρία»
Δ/νση: ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ ΤΑΚΗ Υ 7
Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

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».