ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,25/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:108090

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΣΚΕΠΑΣΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο.: «**ΣΚΕΠΑΣΤΟ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **5247501000** .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/02/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 806361** το από **13/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΣΚΕΠΑΣΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο: «ΣΚΕΠΑΣΤΟ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **5247501000** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να κάνει δεκτή την παραίτηση του μέλους **ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και εξέλεξε σε αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους, το νέο μέλος **ΓΑΛΑΝΟ ΑΝΔΡΕΑ του ΙΩΑΝΝΗ**
Επίσης το ΔΣ ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Νικόλαος Ντάβαρης του Ιωάννου και της Σουλτάνας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στο Πειραιά το έτος 1954, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, οδός Λίμνου αριθ. 2β, κάτοχος του υπ' αριθ. Σ-700252/1999 ΑΔΤ του Α.Τ. Κηφισιάς, Α.Φ.Μ. : 031709321, **Πρόεδρος**
2. Αικατερίνη Καλούδη του Νικολάου, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα το 1956, κάτοικος Μαραθώνα, οδός Σικελιανού 46, κάτοχος του με αριθμό Σ 101566/24-5-1996 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Αμαρουσίου, Α.Φ.Μ.: 023048735, **Αντιπρόεδρος**
3. Ανδρέας Γαλανός του Ιωάννη και της Μαρίνας-Χριστίνας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Οδυσσέως 23Α, γεννημένος στην Αθήνα το 1965, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 029737/29-01-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Βριλησσίων, ΑΦΜ 044776973, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Μέλος**
4. Χρυσάνθη Τζιάκη του Γεωργίου, ιδιωτική υπάλληλο, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοικο Διόνυσου Αττικής, οδός Τερψιχόρης αρ. 52, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ 038559/19-09-2007 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Πεύκης Αττικής, Α.Φ.Μ. : 045758652, **Μέλος**
5. Ιωάννης Παπαμιχάλης του Ευστρατίου, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στο Κορωπί Αττικής το έτος 1952, κάτοικο Κορωπίου οδός Κ.Α.Ντούνη αριθ.2, κάτοχο του υπ'αριθ. Τα 155358/05.01.2008 ΑΔΤ του Α.Τ. Κορωπίου Αττικής, Α.Φ.Μ.: 025831371, **Μέλος**
Η θητεία των ανωτέρω θα διαρκέσει μέχρι την 30.6.2017.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 18 παρ. 3 του Καταστατικού της ομόφωνα αποφασίζει την ανάθεση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαο Ντάβαρη και στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Αικατερίνη Ν. Καλούδη ενεργούντες από κοινού ή χωριστά τις παρακάτω εξουσίες προς εκπροσώπηση της εταιρείας και ειδικότερα :
1. Το άνοιγμα και κλείσιμο των πάσης φύσεως λογαριασμών της εταιρείας, σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Τράπεζα, ως και η σύναψη συμβάσεων λήψεως δανείων ή πιστώσεων, από ημεδαπές και αλλοδαπές Τράπεζες και Εταιρείες, ως και η υπογραφή των σχετικών αποδείξεων αναλήψεως των εν λόγω δανείων, ανάληψη τούτων και χρησιμοποίηση τούτων εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, όπως επίσης και η κίνηση όλων των λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα.
2. Η έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών προς κατάθεση σε οποιοδήποτε λογαριασμό της Εταιρείας, τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα, η ανάληψη Ταχυδρομικών επιταγών και η υπογραφή των σχετικών αποδείξεων.
3. Η έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση γενικά συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, επιταγών, ή άλλων πάσης φύσεως αξιογράφων και πιστωτικών τίτλων, προοριζομένων ή όχι για πληρωμή των πάσης φύσεως υποχρεώσεων της εταιρείας, εγγύηση, ενέχυρο, είσπραξη ή προεξόφληση, ή προς κατάθεση του αντίστοιχου ποσού σε τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα λογαριασμό της εταιρείας.
4. Η μεταφορά χρημάτων της Εταιρείας από λογαριασμό σε λογαριασμό Τραπέζης και η ανάληψη χρημάτων από οποιαδήποτε Τράπεζα από λογαριασμούς χρηματοδότησης εξαγωγών.

5. Η υπογραφή των απαιτουμένων συμβάσεων για τη χορήγηση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας.
6. Η είσπραξη οποιουδήποτε ποσού οφειλομένου προς την εταιρεία από οποιοδήποτε λόγο και αιτία παρά φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ως του Ελληνικού Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων, Τραπεζών, Εταιρειών, Οργανισμών, οποιασδήποτε μορφής, Δημοσίων Οργανισμών, Ταμείων Παρακαταθηκών και Δανείων και Δημοσίων Υπηρεσιών γενικά.
7. Η υπογραφή τιμολογίων πωλήσεων, αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και λοιπών παραστατικών ή άλλων εγγράφων αφορώντων τις δραστηριότητες της εταιρείας.
8. Η υπογραφή παντός εγγράφου απευθυνομένου προς το Ελληνικό Δημόσιο, οποιαδήποτε Δημοσία Αρχή, Υπηρεσία ή Οργανισμό, νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και προς οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία.
9. Η υπογραφή με το Δημόσιο ή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Δήμων και Κοινοτήτων, Εταιρειών, Τραπεζών, Οργανισμών πάσης Φύσεως, Κρατικών Υπηρεσιών, Δημοσίων Ταμείων κ.λ.π. οποιαδήποτε περί οποιουδήποτε αντικειμένου σύμβαση, όπως π.χ. ενοχική ή εμπράγματη, ετεροβαρή ή αμφοτεροβαρή, και η σύναψη οποιασδήποτε μονομερούς δικαιοπραξίας με οποιαδήποτε μορφή, περί οποιουδήποτε γενικά αντικειμένου και η υπογραφή παντός άλλου εγγράφου, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεως υπέρ τρίτων, της αναδοχής χρέους και της εν γένει αναλήψεως υποχρεώσεων σε βάρος της εταιρείας.
10. Η πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της εταιρείας και η υπογραφή όλων των, προς τούτο απαιτουμένων πάσης φύσεως εγγράφων.
11. Ο διορισμός και η ανάκληση γενικών ή ειδικών εκπροσώπων, ή πληρεξουσίων της εταιρείας ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Συμβολαιογραφικής Αρχής για την υπογραφή συμβολαίων οποιασδήποτε μορφής όπως π.χ. πωλητηρίων συμβολαίων, δανειστικών συμβολαίων, υποθηκικών συμβολαίων κ.λ.π. και γενικά πάσης φύσεως Συμβολαιογραφικών πράξεων ενδεικτικά των ανωτέρω αναφερομένων.
12. Ο διορισμός και η ανάκληση γενικών ή ειδικών δικαστικών πληρεξουσίων και αντικλήτων, ενώπιον πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, προς άσκηση και παραίτηση από αγωγών, αιτήσεων, μηνύσεων, προσφυγών, ανακοπών, τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, αιτήσεων αναστολής και επανασυζητήσεως, προς παράσταση ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, ποινικών, αστικών, διοικητικών, φορολογικών κ.λ.π. περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λ.π. προς ανάληψη κατατεθέντων παραβόλων και εν γένει προς διεκπεραίωση και χειρισμό οποιασδήποτε υποθέσεως και διενέργεια κάθε πράξεως σχετιζομένης με τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές.
13. Η υπογραφή των απαιτουμένων εκάστοτε δηλώσεων προς το Υπουργείο Εμπορίου (Διεύθυνση Σημάτων) για την κατάθεση των σημάτων προς διάκριση των υπηρεσιών της εταιρείας και η υπογραφή και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας(αρ. πρωτ.30096/15 / 21/01/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΣΚΕΠΑΣΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 36
   Τ.Κ.: 14564, ΜΑΡΟΥΣΙ

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