ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα, 08/11/2016
Αριθ. Πρωτ.: 410962

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Την 16/06/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **819291** το από 28/03/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΔΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 7422401000 (πρώην ΜΑΕ 62556/1ΑΤ/Β/07/0082) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο κάτωθι:
ΜΑΣΤΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με ΑΔΤ: ΑΗ562577 και ΑΦΜ: 061091540 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κάτωθι:
Σοφία Καντζέλη του Δημητρίου και της Παγώνας, γεννημένη στην Αθήνα στις 07/03/1977, Δικηγόρος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής οδός Γοργοποτάμου αριθμός 4, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ. 666329/2013 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής με Α.Φ.Μ. 074697735 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, μέλος.
Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο για το υπόλοιπο της θητείας του, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1)Νικόλαος Καντζέλης του Δημητρίου και της Παγώνας, γεννημένος στην Αθήνα στις 17/03/1971, αρχιτέκτονας μηχανικός, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής οδός Γοργοποτάμου αριθμός 4, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ. 047575/2007 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής με Α.Φ.Μ. 051420750 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.
2)Παναγιώτης Ζαχάρης του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, γεννημένος στην Αθήνα στις 19/07/1969, Ιδιώτης, κάτοικος Νέου Ψυχικού-Αττικής, οδός Περικλέους αριθμός 10, επιχειρηματίας οικοδομικών έργων, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ.022047/27-07-2007 δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Ψυχικού με Α.Φ.Μ. 033322005 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Αντιπρόεδρος.
3)Αντώνιος Σαλπάς του Πέτρου και της Νίκης, γεννημένος στην Αθήνα στις 15/3/1969, επιχειρηματίας Οικοδομικών Έργων, κάτοικος Αθηνών, οδός Ροστάν αρ. 40-42 Κυπριάδου, κάτοχος του με αριθμό Χ.509362/6-6-2003 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Μελισσίων, με Α.Φ.Μ. 042331767, Δ.Ο.Υ. Κ' Αθηνών, μέλος.
4) Κωνσταντίνος Καντζέλης του Ευαγγέλου και της Πολυξένης, γεννημένος το έτος 1978 στο Χολαργό Αττικής, επιχειρηματίας οικοδομικών έργων, κάτοικος Πετρούπολης - Αττικής οδός Κ. Παλαμά 88-90, κάτοχος του με αριθμό Ρ. 117680/1992 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Πετρουπόλεως, με Α.Φ.Μ 075707614 Δ.Ο.Υ. Πετρούπολης, μέλος.
5)Σοφία Καντζέλη του Δημητρίου και της Παγώνας, γεννημένη στην Αθήνα στις 07/03/1977, Δικηγόρος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής οδός Γοργοποτάμου αριθμός 4, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ. 666329/2013 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής με Α.Φ.Μ. 074697735 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, μέλος.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.3 του ν. 2190/1920 και το άρθρο 20 του Καταστατικού της, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Νικόλαο Καντζέλη, στον οποίο μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητες του όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει στον ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο την εξουσία, όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την Εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Ειδικότερα, όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, Φορολογικής και Δικαστικής καθώς και κάθε άλλου Οργανισμού (Ο.Τ.Α., Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, λοιπά Ταμεία κλπ.). Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ενδεικτικά περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις: να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε

οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα πιστώσεων ή λογαριασμών, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, καθώς και για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων 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), να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη ή προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επίσης, να κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, να αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας εμπορεύματα, μηχανήματα και οποιαδήποτε εν γένει υλικά, να αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα (υπό την επιφύλαξη έγκρισης από τη Γ.Σ. της Εταιρείας) ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του κ.ν.2190/1920, να εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία, να συνάπτει συμβάσεις πάσης φύσεως που αφορούν την κατασκευή οικοδομών και πάσης φύσης τεχνικά έργα, να προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές και τους λοιπούς όρους εργασίας αυτού, να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Δημοσίων Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά να διοικεί και ενεργεί κάθε άλλη πράξη διαχείρισης μέσα στο πλαίσιο του σκοπού της Εταιρείας. Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Καντζέλη την επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6242/16 / 02/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: ΔΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 265
   Τ.Κ.: 15451, Ν ΨΥΧΙΚΟ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή