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,09/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:310373

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**W-REAL ESTATE INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**W-REAL ESTATE S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6270401000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **58432/01/Β/05/138**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/11/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 820033** το από 14/12/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 14/12/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **W-REAL ESTATE INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **W-REAL ESTATE S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6270401000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΜΗΛΙΩΝΗ 5 ΤΚ 10673, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) μέχρι την 14/12/2020, η οποία παρατείνεται αυτόματα, κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό, μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Γεώργιος Ξανθόπουλος του Νικολάου, οικονομολόγος - σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Παιανίας, οδός Αμπελώνος, αριθμός 50, με ΑΔΤ Φ 038261 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Παιανίας, με ΑΦΜ 055728932 της ΔΟΥ Κορωπίου, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**
2. Φίλιππος Ευστρατόπουλος του Νικολάου, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Θησέως 6, με ΑΔΤ ΑΕ 012144 που εκδόθηκε από το ΤΑ Μελισσιών, με ΑΦΜ 070967472 της ΔΟΥ Ψυχικού, ως **Μέλος**
3. Αλέξανδρος Αθανασίου του Μάριου - Γεωργίου, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Αθηνών, οδός Λυκείου αριθμός 2Α, με ΑΔΤ ΑΜ 195067 που εκδόθηκε από το ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, με ΑΦΜ 027764915 της Δ' ΔΟΥ Αθηνών, ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 22 του Καταστατικού αναθέτει ομόφωνα την ενάσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. και την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Ξανθόπουλο:
Ειδικότερα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Ξανθόπουλος δεσμεύει και εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις εργασίες και δραστηριότητές της. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται:
1. Η υπογραφή και συνομολόγηση με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε και για οποιοδήποτε αντικείμενο συμβάσεως ενοχικής, ετεροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς.
2. Η πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της εταιρείας.
3. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, η άσκηση ενδίκων μέσων, ο διορισμός και η ανάκληση πληρεξουσίων δικηγόρων, η χορήγηση δικαστικών πληρεξουσίων.

4. Η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ, κλπ) και
5. Ο διορισμός πληρεξουσίων.
6. Το άνοιγμα και το κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και άλλων απαιτούμενων δηλώσεων και εντύπων.
7. Η κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών.
8. Η έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, η είσπραξη επιταγών εις διαταγή της εταιρείας ή μεταβιβασθεισών σ' αυτήν δι' οπισθογραφήσεως ως και κάθε απαιτήσεως της εταιρείας κατά τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου δια της υπογραφής των σχετικών αποδείξεων.
9. Η είσπραξη χρημάτων και η υπογραφή των σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων.
10. Η υπογραφή δανειακών συμβάσεων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 2951/16 / 14/10/2016).

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: W-REAL ESTATE INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
   Δ/νση: ΜΗΛΙΩΝΗ 5
   Τ.Κ.: 10673, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα