Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: norat@acci.gr

Αθήνα,25/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:388368

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**TERRA STABILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**TERRA STABILE ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5052701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **50349/001/Β/2001/0693**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **27/05/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 837468** το από 20/01/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 20/01/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **TERRA STABILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **TERRA STABILE ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5052701000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΑΧΑΡΝΩΝ 155 ΤΚ 10446, ΑΘΗΝΑ), 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. **ΖΟΛΩΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ** του **ΣΤΕΦΑΝΟΥ** που κατοικεί στη Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, Δ/νση ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 48, ΤΚ 14343 με ΑΔΤ: ΑΒ051322 και ΑΦΜ: 031235239 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

2. **ΖΟΛΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΣΤΕΦΑΝΟΥ** που κατοικεί στη Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση Π. ΒΑΡΝΑΛΗ 18, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΒ224631 και ΑΦΜ: 031235215 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Αντιπρόεδρος.**

3. **ΓΙΑΝΝΑΡΑ ΑΡΤΕΜΗ** του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ (1-ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 5) 9 Β, ΤΚ 10671 με ΑΔΤ: Φ019001 και ΑΦΜ: 043979059 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων του στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Μιχαήλ Ζολώτα του Στεφάνου στον οποίο και παρέχει ομόφωνα το δικαίωμα υπογραφής, όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής, για λογαριασμό της εταιρείας, και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων) καθώς και των μισθωμένων από την εταιρεία χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο, προσημείωση υποθήκης και υποθήκη, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα δοθέντα σε ενέχυρο και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να

συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων και να χρησιμοποιεί αυτά, να λύει τις μισθώσεις αυτές, να αγοράζει και πωλεί ακίνητα και γενικά να διενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 3620 / 20/05/2016).

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: TERRA STABILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΑΧΑΡΝΩΝ 155
   Τ.Κ.: 10446, ΑΘΗΝΑ

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