Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΡΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382139 - Fax: 2103616464
E-mail: mariafreri@acci.gr

Αθήνα,09/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:9486

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΔΟΜΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΔΟΜΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3763001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **45771/01/Β/00/371(2002)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/11/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 850864** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΔΟΜΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΔΟΜΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3763001000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 13 ΤΚ 10678, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Κολόβαρης Γεώργιος** του **Ευσταθίου** και της **Αλτάνας**, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1948, Επιχειρηματίας, κάτοικος Αράχωβας-Βοιωτίας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος Φ223054 ΑΤ Αραχώβης, με ΑΦΜ 017696955 της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
2. **Κολόβαρης Ιωάννης** του **Ευσταθίου** και της **Αλτάνας**, γεννηθείς στην Αράχωβα- Βοιωτίας το έτος 1957, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αράχωβας-Βοιωτίας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος ΑΒ991243, Α.Τ. Αραχώβης, με ΑΦΜ 041658963 της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.Βακείμ Ευσταθία** του **Κοσμά** και της **Ανδριάνας**, γεννηθείσα στο Ν. Ηράκλειο Αττικής το έτος 1956, Επιχειρηματίας, κάτοικος Αράχωβας-Βοιωτίας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος ΑΒ 991271/15-1-2007 ΑΤ Αραχώβης, με ΑΦΜ 033539777 της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. **Κολόβαρης Ευστάθιος** του **Γεωργίου** και της Μαριάνας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1972, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου οδός Μ. Αλεξάνδρου αριθμός 76Α, κάτοχος του υπ' αριθμόν Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος Χ053335 Α.Τ. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 061135196 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει πως ο Κολόβαρης Γεώργιος του Ευσταθίου ως Διευθύνων Σύμβουλος, εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την εταιρεία υπογράφοντος μόνος κάτω από τη σφραγίδα αυτής, επί οποιουδήποτε θέματος, αντικειμένου και ποσού, αναλαμβάνει υποχρεώσεις επ' ονόματι και για λογαριασμό αυτής. Ενδεικτικά, εξουσιοδοτείται:

- Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει, παραλαμβάνει, υπογράφει γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, φορτωτικές, αποδείξεις, κάθε αξιόγραφο και έγγραφο γενικά, εξοφλεί, προεξοφλεί, προκαταβάλει και εισπράτει κάθε οφειλή τρίτου προς την εταιρεία και της εταιρείας προς τρίτους, εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων προς αυτή.
- Να συμβάλλεται με τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και πάσης φύσεων τραπεζικών λογαριασμών και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια (απλά, ενυπόθηκα και τοκοχρεολυτικά) και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας.
- Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και κάθε άλλης δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής ή επαγγελματικής ή διεθνών οργανισμών ή ιδιωτικού δικαίου.
- Να ασκεί αγωγές, υποβάλει μηνύσεις και εγκλήσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, εγκλήσεις ή ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, αμφισβητεί την γνησιότητα εγγράφων, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά κατονομάζοντας πλαστογράφους και προτείνοντάς τα προς απόδειξη του ισχυρισμού περί πλαστότητας με αποδεικτικά μέσα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους. Αποφασίζει τη σύναψη και συνάπτει κάθε είδους

συμβάσεις, ενοχικές εμπράγματες, επαχθείς ή χαριστικές, την παροχή ή αποδοχή εμπράγματων και ενοχικών ασφαλειών για πράγματα ή αντικείμενα της εταιρείας ή τρίτων και ενδεικτικά παραγγέλει και αίρει κατασχέσεις, ζητεί την εγγραφή ή εξάλειψη προσημειώσεων υποθηκών, και διεκδικήσεων.

- Να συμφωνεί διαιτησίες και να ορίζει διαιτητές.
- Να διαπραγματεύεται, συνάπτει και υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας συμβάσεις οποιουδήποτε είδους, ποσού και διάρκειας.
- Να ορίζει τις εφημερίδες, στις οποίες θα γίνοντας οι απαραίτητες δημοσιεύσεις, για λογαριασμό της εταιρείας.
- Να προσλαμβάνει, ορίζει αμοιβή και αρμοδιότητες και να απολύει το εργατικό και εργατοτεχνικό προσωπικό.
- Να παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα και εξουσιοδοτήσεις σε όσα πρόσωπα κρίνει ορίζοντας τα όρια της δράσης τους και να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρουςτης εταιρείας, παρέχοντάς τους τις δέουσες εξουσίες.

Θέμα 2ο

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει ως Διευθυντή του τμήματος Real Estate της εταιρείας την κα. Βακείμ Ευσταθία του Κοσμά κάτοχος αδείας Real Estate την οποία και εξουσιοδοτεί να προβαίνει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, υπογράφοντας μόνη της κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας, χωρίς να θίγεται η εξουσία του Διευθύνοντα Συμβούλου να προβαίνει στις ίδιες ενέργειες, για τα κάτωθι:

- Να προσλαμβάνει, ορίζει αμοιβή και αρμοδιότητες και να απολύει το υπαλληλικό προσωπικό, στο τμήμα της.

Οι ευθύνες της ορίζονται κάτωθι, για τις οποίες είναι αποκλειστικά υπεύθυνη:

- Έχει ως ευθύνη της την ανάπτυξη του Real Estate της εταιρείας, με στόχο την καλύτερη και πιο αποδοτική εργασία του προσωπικού, την παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών προς τους πελάτες και συνεργάτες της εταιρείας και της ανάπτυξης της γνώσης αυτής.
- Αναπτύσσει ελέγχει την διάθεση των ανθρωπίνων πόρων της εταιρείας και της ποιότητας των αποτελεσμάτων αυτών και να προειδοποιεί εγγράφως τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, για προβλήματα και τυχών απειλές που διαπιστώνει. Επίσης, στην ευθύνη της βρίσκεται η πρόταση λύσεων σχετικά με όσα προβλήματα, απειλές ή ευκαιρίες διαπιστώνει.

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει ως Διευθυντή ποιότητας και τεχνολογικών υποδομών της εταιρείας τον Κολόβαρη Ιωάννη του Ευσταθίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 9933 / 04/11/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: ΔΟΜΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/νση: ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 13 - Τ.Κ.: 10678, ΑΘΗΝΑ

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

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