Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,12/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:82966

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ZITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**ZITAL ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5556801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **55550/004/Β/03/0160**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **01/02/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 852619** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 01/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ZITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **ZITAL ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5556801000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: 23 ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 0 ΤΚ 14565, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- **Taloumis Ioannis** του Παναγιώτη και της Chantal Marie, επιχειρηματίας, με Α.Φ.Μ 136926934, κάτοχος του με αριθμό 10AX10458 Γαλλικού Διαβατηρίου που έχει εκδοθεί την 17/05/2010, κάτοικος Μαδαγασκάρης στην οδό RTE DES HYDROCARBURES BP 1495 TANANARIVE 101 MADAGASCAR και προσωρινά διαμένων στην Αθήνα οδός Σκοπετέα 6, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ως **Πρόεδρος.**

- **Taloumis Vassilis** του Παναγιώτη και της Chantal Marie επιχειρηματίας, με Α.Φ.Μ 136926946, κάτοχος του με αριθμό 08AA49377 Γαλλικού Διαβατηρίου που έχει εκδοθεί την 17/01/2008, κάτοικος Μαδαγασκάρης στην οδό RTE DES HYDROCARBURES BP 1495 TANANARIVE 101 MADAGASCAR και προσωρινά διαμένων στην Αθήνα οδός Σκοπετέα 6 , ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

- **Δαλαμάγκα Αθηνά** του Λεωνίδα και της Ερασμίας , Ιδιωτικός Υπάλληλος , που γεννήθηκε στην Αγία Βαρβάρα Ιωαννίνων το έτος 1961, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 594919/2010 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ 029752600 της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς , κάτοικος Κηφισιάς οδός Κήπων 50, **Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Την εταιρεία εκπροσωπούν σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού, η Διευθύνουσα Σύμβουλος, Δαλαμάγκα Αθηνά του Λεωνίδα και της Ερασμίας , Ιδιωτικός Υπάλληλος , κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 594919/2010 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ 029752600 της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς , κάτοικος Κηφισιάς οδός Κήπων 50, και σε περίπτωση κωλύματός της, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Taloumis Ioannis του Παναγιώτη και της Chantal Marie, επιχειρηματίας, με Α.Φ.Μ 136926934, κάτοχος του με αριθμό 10AX10458 Γαλλικού Διαβατηρίου .
Παροχή δικαιώματος υπογραφής
Το Διοικητικό συμβούλιο παρέχει σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στους:
• Δαλαμάγκα Αθηνά του Λεωνίδα και της Ερασμίας , Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Taloumis Ioannis του Παναγιώτη και της Chantal Marie , Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα, όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «ΖΙΤΑL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και με μία από τις ως άνω δύο (2) υπογραφές, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνουν χρήση αυτών.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και πράξεων των ανωτέρω εκπροσώπων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, δυναμένων να ενεργούν και κάθε άλλη πράξη που δεν αναφέρεται στο παρόν .

Τέλος παρέχεται το δικαίωμα και στην Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Δαλαμάγκα Αθηνά να εκδίδει και να υπογράφει ως ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, οποιοδήποτε Πρακτικό συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικών Συνελεύσεων, που τηρείται στο αρχείο της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 310/2016 / 18/01/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: ΖΙΤΑL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
   Δ/νση: 23 ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 0
   Τ.Κ.: 14565, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <u>https://www.businessregistry.gr/</u> - επιλογή <u>«Δημοσιότητα».</u>