Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304

Αθήνα, 27/12/2016
Αρ. Πρωτ: 662932

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **27/12/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4826301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 51992/01ΑΤ/Β/02/454(2006)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **869802** η από 25/09/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **869803** το από 25/09/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Δημήτριος Μαυρογιάννης του Γεωργίου και της Αικατερίνης, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος το έτος 1950 στην Ελάτη Ν. Άρτας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Κυριαζή αρ. 22Α, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ 573244/12-8-2003 Α.Τ. Κηφισιάς, ΑΦΜ: 013071510 Δ.Ο.Υ. Άρτας, **ως Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Τεχνικός Διευθυντής.**
2. Γεώργιος Μαυρογιάννης του Δημητρίου και της Φωτεινής, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, γεννημένος το έτος 1980 στην Άρτα Ν. Άρτας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Κυριαζή αρ. 22Α, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 594198/2-7-2010 του Τ.Α. Κηφισιάς, ΑΦΜ: 106432124 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
3. Βασιλική Μαυρογιάννη του Δημητρίου και της Φωτεινής, Αρχιτέκτων Μηχανικός, γεννημένη το έτος 1987 στη Λάρισα Ν. Λάρισας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Κυριαζή αρ. 22Α, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 052898/11-8-2014 Τ.Α. Κηφισιάς, ΑΦΜ: 115737280 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως **Μέλος του Δ.Σ.**
4. Κωνσταντινιά Κακάβα του Αποστόλου και της Κυριακής, Γεωλόγος, γεννημένη το έτος 1967 στους Γόμφους Ν. Τρικάλων, κάτοικος Αθηνών, οδός Κρέοντος αρ. 155, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 531880/28-1-2016 του Τ.Α. Κολωνού, με ΑΦΜ: 051971387 Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, ως **Μέλος του Δ.Σ.**
5. Νίκη Παπαγιαννοπούλου του Αθανασίου και της Αθηνάς, Βοηθός Λογιστή, γεννημένη το έτος 1975 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών, οδός Παρασκευοπούλου αρ. 129, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 524762/19-4-2012 του Τ.Α. Πατησίων, με ΑΦΜ: 066295088 Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, ως **Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25/09/2019.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Την εταιρεία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. Δημήτριος Μαυρογιάννης, ο οποίος και δεσμεύει την εταιρεία σ' όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κοντά στην εταιρική επωνυμία και σε περίπτωση κωλύματος αυτού για οποιονδήποτε λόγο ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Μαυρογιάννης. Διευκρινίζεται ότι μεταξύ των δικαιωμάτων των εκπροσώπων περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν και τις ακόλουθες πράξεις : Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα των ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ την εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου,

χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρων απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22997/16 / 20/12/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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