Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: sshiza@acci.gr

Αθήνα,20/01/2017
Αριθ.Πρωτ.:453262

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**Δ.ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **007911101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **25/10/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 894222** το από 30/05/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **Δ.ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007911101000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, (Δ/νση: ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ 3 ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΚΟΥ ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ** του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** κάτοικος ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, Δ/νση Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 12, με ΑΔΤ: ΑΙ 133524 και ΑΦΜ: 026153448 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

2. **ΓΡΙΣΠΟΣ ΦΩΤΙΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** κάτοικος ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Δ/νση ΣΩΡΟΥ 14, με ΑΔΤ: Χ 077917 και ΑΦΜ: 021397823 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

3. **ΜΟΝΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ** του **ΞΑΝΘΟΥ** κάτοικος ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, Δ/νση ΣΙΦΝΟΥ 17, με ΑΔΤ: ΑΖ 533574 και ΑΦΜ: 031257270 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Μετά από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να παράσχει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Μαρία Σμυρνιωτάκη &στο μέλος του Δ.Σ. κ. Φώτιο Γρίσπο, όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούμενοι, ο κάθε ένας χωριστά, να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία και γενικά, να διαχειρίζονται την περιουσία της χωρίς κανένα περιορισμό, με μόνη την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

1. Ειδικότερα.
Η Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Μαρία Σμυρνιωτάκη &το μέλος του Δ.Σ. κ. Φώτιος Γρίσπος μπορούν να ενεργούν επ'ονόματι της εταιρείας, ο κάθε ένας χωριστά, όλες τις πιο κάτω πράξεις οι οποίες αναφέρονται όλως ενδεικτικά:

Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς, να εκδίδουν, οπισθογραφούν και εξοφλούν Τραπεζικές επιταγές, να εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να παρέχουν εξοφλήσεις και πάσης φύσεως απαλλαγές, να αγοράζουν, πωλούν και ενεχυριάζουν εμπορεύματα, χρηματόγραφα, συνάλλαγμα και άλλα κινητά πράγματα, να ενοικιάζουν θυρίδες θησαυροφυλακίων, να υπογράφουν κάθε είδους Τελωνειακά έγγραφα διασαφήσεως, αποταμιεύσεως κλπ., να παραλαμβάνουν εμπορεύματα από τις αποθήκες των τελωνείων, τις γενικές αποθήκες, να μισθώνουν, εκμισθώνουν ή υπεκμισθώνουν κινητά ή ακίνητα, να παρέχουν εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, να εκχωρούν και

ενεχυριάζουν απαιτήσεις, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικά κατά τρίτων με ότι όρους εγκρίνουν, να καταργούν δίκες και να συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας με οποιουσδήποτε εγκρίνουν όρους, να διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών αρχών οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και για ενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξεως, να προσλαμβάνουν και απολύουν πάσης φύσεως προσωπικό της εταιρείας και να καθορίζουν τις αποδοχές τους και γενικά να διοικούν και διαχειρίζονται την περιουσία της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις.

2. Η εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας, για λοιπές και συγκεκριμένες ως αμέσως κατωτέρω πράξεις, όπως και για κάθε μία από αυτές ξεχωριστά, αφορά και ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων , η οποία κάθε φορά θα λαμβάνει σχετική απόφαση, ορίζοντας το ή τα πρόσωπα που θα εκπροσωπούν την εταιρεία.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις ακόλουθες πράξεις, ήτοι :
2.1 Αγοραπωλησία ακινήτων
2.2 Παροχή εγγυήσεων προς τρίτους
2.3 Εγγραφή και εξάλειψη υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης και κάθε βάρους επί ακινήτων της Εταιρείας είτε επί ακινήτων οιουδήποτε τρίτου , φυσικού ή νομικού προσώπου , προς εξασφάλιση των όποιων απαιτήσεων - αξιώσεων της εταιρείας, μη εξαιρουμένου μέλους αυτής ή επιπλέον μέλους του Δ.Σ.

2.4 Κατάσχεση ακινήτων ιδιοκτησίας οφειλέτου, κατάσχεση εις χείρας τρίτου χρηματικών απαιτήσεων της, εντολή για πλειστηριασμό σε βάρος τρίτου - οφειλέτου, όπως και κάθε ενέργεια που απαιτείται προς περαίωση της ικανοποιήσεως της.

2.5. Σχέσεις με Τράπεζες και άλλους πιστωτικούς Οργανισμούς.
- Υπογραφή συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών από Τράπεζες και το Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων,
-Υπογραφή συμβάσεων δανείων εν γένει και συμβάσεων παρακαταθήκης.

Η ανωτέρω εκπροσώπηση θα διαρκέσει μέχρι 30-05-2021.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 16009/16 / 18/10/2016).

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: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ 3 ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΚΟΥ 0
   Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νσηΑνάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή