Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,23/01/2017
Αριθ.Πρωτ.:32908

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΤΣΑΛΛΕΝΤΖΕΡ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5278601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/09/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 895452** το από 30/04/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/04/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΤΣΑΛΛΕΝΤΖΕΡ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5278601000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** θητεία ήτοι μέχρι (30/06/2020) την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1) **Ιάκωβο Περαντινό** του Αντωνίου και της Αννας, συνταξιούχο Ν.Α.Τ., γεννηθέντα στην Πάρο Κυκλάδων το έτος 1948, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Βαλαωρίτου αριθμός 10, ΑΔΤ ΑΒ.595012/2006 του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, **ΑΦΜ 019978954**, ΔΟΥ Κηφισιάς **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2) **Στυλιανό Παπαδόπουλο** του Σώζοντος και της Δικαίας, Ιδιωτικό Υπάλληλο, γεννηθέντα στη Σύμη Δωδεκανήσου το έτος 1952, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου αριθμός 9, ΑΔΤ Ν.246401/1984 του Π.Α. Χαλανδρίου, **ΑΦΜ 028795545**, ΔΟΥ Χαλανδρίου **Αντιπρόεδρος**
3) **Αθανάσιο Μητροφάνη** του Κωνσταντίνου και της Θώμης, Πλοίαρχος Ε.Ν., γεννηθέντα στον Πειραιά, το έτος 1962, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου οδός Αρτέμιδος αριθ. 55 ΑΔΤ Λ.943307/1979 του Α.Τ. Αστρους, **ΑΦΜ 037437727**, ΔΟΥ Τρίπολης **Σύμβουλος** και
4) **Αντώνιο Καλαφάτη** του Ιωάννου και της Βασιλικής, Ιδιωτικό Υπάλληλο, γεννηθέντα στη Νίκαια Αττικής το έτος 1953, κάτοικο Νικαίας Αττικής, οδός Λυκούργου αριθμός 93, ΑΔΤ Χ.566589/2003 του Α.Τ. Νικαίας, **ΑΦΜ 021201056**, ΔΟΥ Νίκαιας Αττικής, άπαντες ελληνικής ιθαγενείας **Σύμβουλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τα ακόλουθα:
Η εταιρεία μας εκπροσωπείται σε όλες γενικά τις πράξεις και ενέργειες και δεσμεύεται με την από κοινού υπογραφή δύο (2) οποιωνδήποτε εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία μπορούν να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας για την εκπροσώπηση, διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και σε κάθε Τράπεζα και φυσικό ή νομικό πρόσωπο και οργανισμό, να εισπράττουν για λογαριασμό της εταιρείας κάθε χρηματικό ποσό ή έμβασμα από το εξωτερικό ή το εσωτερικό, να εκδίδουν επιταγές, να υπογράφουν εξοφλητικές αποδείξεις, γραμμάτια και συναλλαγματικές και γενικά τίτλους παραστατικούς αξίας όπως και κάθε είδους έγγραφα, δηλώσεις του Ν. 1599/1986 και συμβόλαια αγοράς ακινήτων, σύναψης δανείων με παροχή υποθήκης ή άλλης ασφάλειας εμπράγματης ή μη πάνω σε ακίνητα, εγκαταστάσεις και μηχανήματα της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, όπως και οποιαδήποτε σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο, Οργανισμό Δ.Δ. ή Τράπεζα και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό, προσλαμβάνουν το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας, εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλα γενικά τα Δικαστήρια Πολιτικά, Ποινικά, Φορολογικά και Διοικητικά κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όπως και στο Συμβούλιο Επικρατείας και στον Αρειο Πάγο και σε κάθε επιτροπή ενστάσεων με όλες τις ιδιότητες του διάδικου, να εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε αρμόδια Δημόσια ή Δημοτική Υπηρεσία, στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), την Εταιρεία Υδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (Ε.Υ.Δ.Α.Π.), στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.), στο Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και σε κάθε άλλο Ταμείο κύριας ή επικουρικής Ασφάλισης, στα

Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) για την παραλαβή της απλής και συστημένης αλληλογραφίας, σε κάθε αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο για ανέγερση ακινήτων υπογράφοντας κάθε απαιτούμενο έγγραφο και δηλώσεις του Ν.Δ. 1599/86 και γενικά να ενεργούν όλες τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρείας όπως και κάθε πράξη σύμφωνη με το σκοπό και το συμφέρον της εταιρείας μας και να διορίζουν πληρεξούσιους Δικηγόρους ή άλλα πρόσωπα με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές και δικαιώματα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 7678 / 04/09/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΤΣΑΛΛΕΝΤΖΕΡ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΣΤΑΔΙΟΥ 51 Τ.Κ.: 10559, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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