ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,30/01/2017
Αριθ. Πρωτ.:626961

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρία»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3190001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 41846/01ΑΤ/Β/98/394**).**

Την **22/12/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρία»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3190001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 41846/01ΑΤ/Β/98/394):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **902088** η από 22/09/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **902089** το από 22/09/2016 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. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ του **ΜΙΧ** που κατοικεί στη ΔΡΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΠΕΥΚΩΝ 16, ΤΚ 14572 με ΑΔΤ: ΑΚ756100 – 19/08/2013 και ΑΦΜ: 040210218 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΣΙΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του **ΚΩΝ** που κατοικεί στον ΧΟΛΑΡΓΟ, Δ/νση ΜΕΤΩΝΟΣ 45, ΤΚ 15561 με ΑΔΤ: ΑΚ218106 – 29/12/2011 και ΑΦΜ: 009751278 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ), **Αντιπρόεδρος**
3. ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του **ΝΙΚ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ ΤΑΚΗ 7, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΙ886562 – 25/04/2012 και ΑΦΜ: 040113720 (ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ), **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του **ΜΙΧ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 48, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΒ25556 – 04/05/2006 και ΑΦΜ: 026288392 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του **Δ.** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΚΥΝΗΓΩΝ 38, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΜ017208 – 30/04/2014 και ΑΦΜ: 045191760 (ΔΟΥ: ΙΘ΄ΑΘΗΝΩΝ), **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του νέου Δ.Σ. θα είναι τριετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον κ. Γεώργιο Εξαδάκτυλο, Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο, και παρέχει σε αυτόν το δικαίωμα, ενεργώντας ατομικά και χωρίς τη σύμπραξη άλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17 του καταστατικού της εταιρίας και τις διατάξεις των άρθρων 18 και επόμενα του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός ισχύει, να εκπροσωπεί την εταιρία και να ασκεί όλα τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν απαιτούν συλλογική δραστηριότητα που προβλέπονται από το άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρίας και να εκπροσωπεί την εταιρία έναντι όλων και ενώπιον πάσας Αρχής Διοικητικής, Δικαστικής ή Δημοτικής, παντός Οργανισμού Δημοσίου ή Δημοτικού, παντός Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και παντός τρίτου. Επίσης στον ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει το δικαίωμα, ενεργώντας ατομικά και χωρίς τη σύμπραξη άλλου, να δεσμεύει και να υποχρεώνει την εταιρία επί οποιουδήποτε θέματος και οποιασδήποτε υποθέσεως και ενδεικτικά να διαχειρίζεται ελεύθερα τα μετοχικά διαθέσιμα και αποθεματικά της εταιρίας, να εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και να οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές για λογαριασμό της εταιρίας, να διακινεί τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας, να διενεργεί προεξοφλήσεις και να χορηγεί προκαταβολές, να τοποθετεί την εταιρική περιουσία, να εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και αυτού του Δημοσίου, να συνάπτει, να τροποποιεί, να λύει ή να καταγγέλλει καθ' οιονδήποτε τρόπο συμβάσεις με τρίτους για την προώθηση των σκοπών της εταιρίας, όπως επίσης να προβαίνει ο ίδιος ατομικά στο σύνολο των δικαστικών ή άλλων εξωδίκων ενεργειών, που είναι αναγκαίες για το εταιρικό συμφέρον, να εκδίδει ομολογιακά, κοινά ομολογιακά δάνεια, ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες, με τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητα, να προβαίνει στην αγορά ή μεταβίβαση ακινήτων, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιριών ή και κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο, να παρέχει πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες και εν γένει να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή του που τίθεται υπό την εταιρική σφραγίδα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού της εταιρίας διατηρεί, σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα να ορίζει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτα πρόσωπα, ως εκπροσώπους της εταιρίας για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων κάθε φορά, δυνάμει ειδικής απόφασής του στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της χορηγούμενης εξουσιοδότησης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22046 / 19/12/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρία»
ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ ΤΑΚΗ 7, Τ.Κ. 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειος Τομέας Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή.

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