**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.: 693273

**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 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **902228** το από 10/11/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας 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), σύμφωνα με το οποίο:

**Α)** Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έκανε δεκτές τις παραιτήσεις των κ.κ. Γεώργιο Εξαδάκτυλο , από το αξίωμα του Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου και Μιχαήλ Σίμα από το αξίωμα του Αντιπροέδρου, εξέλεξε σε αντικατάστασή τους για το υπόλοιπο της θητείας του (ήτοι μέχρι 22/09/2019), τους κ.κ. Ελευθέριο Τσουγκλίνη και Παύλο Νούσια.

**Β)** Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

**1. Ελευθέριος Α. Τσουγκλίνης,** ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Καβαλιεράτου Τάκη 7), που γεννήθηκε στο Αδενδρο Χαλ/νας Θεσσαλονίκης το 1958, ΑΔΤ ΑΒ 678007/04.08.2006, **ΑΦΜ 029171750** ΔΟΥ Ν. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, **Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος**

**2. Παύλος Ν. Νούσιας,** ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Καβαλιεράτου Τάκη 7), που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978, ΑΔΤ ΑΚ 642495/12.10.2012, **ΑΦΜ 105319885,** ΔΟΥ Γαλατσίου, **Αντιπρόεδρος**

**3. Μιχαήλ Ν. Παπαγγέλης,** οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Καβαλιεράτου Τάκη 7), που γεννήθηκε στα Κούρεντα Ζίτσας Ιωαννίνων το 1959, ΑΔΤ ΑΙ 886562/25.04.2012, **ΑΦΜ 040113720**, ΔΟΥ Γαλατσίου , **Μέλος**

**4. Χρυσάνθη Μ. Χατζησταματίου,** πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Σωκράτους 48), που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957, ΑΔΤ ΑΒ 255561/04.05.2006, **ΑΦΜ 026288392**, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Μέλος**

**5. Αντώνιος Δ. Κυριακός**, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Ν. Κηφισιάς Αττικής (οδός Κυνηγών 38), που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966, ΑΔΤ ΑΜ 017208/30.04.2014, **ΑΦΜ 045191760**, ΔΟΥ ΙΘ' Αθηνών, **Μέλος**

**Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον κ. Ελευθέριο Τσουγκλίνη, Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο και στον κ. Παύλο Νούσια, Αντιπρόεδρο, προς υποστήριξη και αναπλήρωση του ως άνω Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του κατά την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων του και παρέχει σε αυτούς το δικαίωμα, ενεργώντας έκαστος 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 εκπροσωπούν την εταιρία και να ασκούν 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 εκπροσωπούν 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 στους ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει το δικαίωμα, ενεργώντας έκαστος ατομικά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου και υπό τις εκτεθείσες ιδιότητές τους, να δεσμεύουν και να υποχρεώνουν την εταιρία επί οποιουδήποτε θέματος και οποιασδήποτε υποθέσεως και ενδεικτικά να διαχειρίζονται ελεύθερα τα μετοχικά διαθέσιμα και αποθεματικά της εταιρίας, να εκδίδουν, αποδέχονται, τριτεγγυώνται και να οπισθογραφούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές για λογαριασμό της εταιρίας, να διακινούν τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας, να διενεργούν προεξοφλήσεις και να χορηγούν προκαταβολές, να τοποθετούν την εταιρική περιουσία, να εισπράττουν τα οφειλόμενα

στην εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και αυτού του Δημοσίου, να συνάπτουν, να τροποποιούν, να λύουν ή να καταγγέλλουν καθ' οιονδήποτε τρόπο συμβάσεις με τρίτους για την προώθηση των σκοπών της εταιρίας, όπως επίσης να προβαίνουν οι ίδιοι ατομικά στο σύνολο των δικαστικών ή άλλων εξωδίκων ενεργειών, που είναι αναγκαίες για το εταιρικό συμφέρον, να εκδίδουν ομολογιακά, κοινά ομολογιακά δάνεια, ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες, με τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητα, να προβαίνουν στην αγορά ή μεταβίβαση ακινήτων, να παρέχουν εγγυήσεις υπέρ εταιριών ή και κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο, να παρέχουν πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες και εν γένει να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία με μόνη την υπογραφή τους 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.: 26547 / 19/12/2016).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**

1. **«ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρία»**
   Δ/νση: ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ ΤΑΚΗ Υ 7
   Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

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

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