Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382244
Fax: 2103617217
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 02/02/2017
Αρ. Πρωτ.: 685536

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PETRA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«PETRA PROPERTIES»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 5245901000, (**η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 54376/01ΑΤ/Β/03/198).**

Την **27/01/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PETRA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5245901000 (**πρώην **Αρ.ΜΑΕ 54376/01ΑΤ/Β/03/198):**

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 905487,** η από **12/10/2016 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας**.**

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 905488** το από **12/10/2016 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. Σαλώμη – Μαρσέλ – Μαρία Μακαρονίδου του **Άλκιμου – Μάρκελου** και της Καλλιόπης – Μαρίνας, γεννημένη στην Αθήνα το 1991, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Αριάδνης 21, με Α.Δ.Τ. ΑΒ049313/30.03.2006 του Α.Τ. Φιλοθέης και Α.Φ.Μ. 149026459 (Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), Ελληνικής Ιθαγενείας, ως **Πρόεδρος** & **Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Αγγελική Παπαϊωάννου του **Δημητρίου** και της Αρετής, οικοκυρά, γεννημένη την 19.3.1940, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός Παπαναστασίου 31, με Α.Δ.Τ. Φ094557/25.04.2006 του Α.Τ. Ν. Ψυχικού και Α.Φ.Μ. 119737885 (Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), Ελληνικής Ιθαγένειας, ως Αντιπρόεδρος.
3. Ιωάννης Χαραλαμπίδης του **Αγγέλου** και της Τερψιθέας – Ανδριανής, δικηγόρος, γεννημένος στην Αθήνα το 1962, κάτοικος Αθήνας, οδός Πινδάρου 15, με Α.Δ.Τ. ΑΜ617334/2016 του Α.Τ Κηφισιάς και Α.Φ.Μ. 023816661 (Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), Ελληνικής ιθαγενείας, ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/09/2019

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

Εξουσίες της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ανέθεσε σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού της εταιρείας την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων του καθώς και την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας στην Πρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλο κα. Σαλώμη – Μαρσέλ – Μαρία Μακαρονίδου η οποία εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία.

Παροχή δικαιώματος υπογραφής έναντι Τραπεζών
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει δικαίωμα υπογραφής σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας στην κα Σαλώμη – Μαρσέλ – Μαρία Μακαρονίδου Πρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλο και την εξουσιοδοτεί όπως, με μόνη την υπογραφή της τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οιασδήποτε Τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, και στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας προβαίνει στο άνοιγμα ή/και κλείσιμο κάθε είδους τραπεζικών λογαριασμών σε οιοδήποτε νόμισμα και κινεί αυτούς, αναλαμβάνει και καταθέτει χρήματα και επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε

διαταγή και επιταγές και γενικά να προβαίνει σε κάθε τραπεζική δοσοληψία σε σχέση με τους λογαριασμούς της εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 25991 – 24/01/2017).



<u>Κοινοποίηση</u>:
1. PETRA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ζαλόγγου 4 & Μεσογείων, 15343, Αγ. Παρασκευή.

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