Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,17/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:14866

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 007596701000**, (η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 63376/01/Β/07/353**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/07/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 917810** το από **16/09/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **16/09/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 007596701000** που εδρεύει στο **Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ**, (Δ/νση: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75 ΚΑΙ ΓΚΥΛΦΟΡΔΟΥ, ΤΚ 10434, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

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

1.Ηλίας Παπαηλιού του Θεοδώρου και της Θεοδώρας, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1966,ιδιωτικόςυπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Υψηλάντου 39, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ-615865 του Α.Τ. Συντάγματος, με **ΑΦΜ 039652042** της ΔΟΥ Δ' Αθηνών, ως **Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος.**

2. Πάρις Καραγεωργίου του Κίμωνος και της Μαρίας, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1967,ιδιωτικόςυπάλληλος, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Παντελεήμωνος 11, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ-501148 του Α.Τ. Κηφισιάς, με **ΑΦΜ 025701005** της ΔΟΥ Αμαρουσίου, ως **Αντιπρόεδρος.**

3. Χρήστος Γκαρούτσος του Ευαγγέλου και της Δέσποινας, γεννημένος στο Όριο Εύβοιας το έτος 1969, ιδιωτικός υπάλληλος κάτοικος Νέου Φαλήρου οδός Ειρήνης αρ.47, κάτοχος του ΑΔΤ Σ211891, με **ΑΦΜ 034508530** της ΔΟΥ Δ' Πειραιά, ως **Μέλος.**

Β) Παροχή Δικαιώματος Εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον κ. **Ηλία Παπαηλιού**, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε τρίτου προσώπου φυσικού ή νομικού και την εν γένει ενάσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών τους κατά τα άρθρα 19 έως 27 του Καταστατικού.

Γ) Παροχή Δικαιώματος υπογραφής
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στον κ. **Ηλία Παπαηλιού του Θεοδώρου**, Πρόεδρο Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλο. Παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την υπογραφή του, ανοίγει και κλείνει λογαριασμούς όψεως, ταμιευτηρίου, προθεσμίας ή άλλους κατά την κρίση του σε οποιαδήποτε τράπεζα, καταθέτει, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει, εισπράττει, παραλαμβάνει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών, να δεσμεύει την εταιρεία πλήρως σε οποιαδήποτε τράπεζα, γενικά να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ή χρήσιμη κατά την κρίση του ενέργεια και αν ακόμη δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν. Και τέλος να υπογράφει κάθε χρήσιμη σύμβαση ή έγγραφο προκειμένου να υλοποιηθούν οι καταστατικοί σκοποί της εταιρείας.

Δ) Χορήγηση εξουσίας νια επικύρωση αντιγράφων του παρόντος πρακτικού
Το Διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι κάθε Σύμβουλος της Εταιρίας δύναται να επικυρώνει αντίγραφα του παρόντος πρακτικού της Εταιρίας.

Ε) Εξουσιοδότηση για τη δήλωση των μεταβολών στη ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών
Το Διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τους κ.κ.
1. **Δημήτριο Πατρίδα με Α.Δ.Τ. ΑΚ201498**
2. **Γεώργιο Αναστασιάδη με Α.Δ.Τ. Σ389173**

Όπως ένας εκ των δύο προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια, υπογράψει και παραλάβει κάθε σχετικό έγγραφο σχετικά με την δήλωση των αλλαγών της εταιρείας στο Μητρώο της Φ.Α.Ε. Αθηνών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Α.Π. 8114/15 / 27/07/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. Εταιρεία: **«ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   Δ/νση: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75 ΚΑΙ ΓΚΥΛΦΟΡΔΟΥ, ΤΚ 10434, ΑΘΗΝΑ

2. **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**
   ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
   ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   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: <u>https://www.businessregistry.gr/</u> - επιλογή <u>«Δημοσιότητα».</u>