Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,03/03/2017
Αριθ.Πρωτ.:331965

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΣΕΛΗΝΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΣΕΛΗΝΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7898601000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **64677/01ΑΤ/Β/07/533**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 921438** το από 10/12/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 11/12/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΣΕΛΗΝΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **ΣΕΛΗΝΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7898601000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 331 ΤΚ 14561, ΚΗΦΙΣΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) με δικαίωμα παράτασης μέχρι την Τακτική συνέλευση των μετόχων μη δυνάμενης να υπερβεί την εξαετία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΒΑΦΕΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην Κηφισιά, Δ/νση Κηφισίας 331, με ΑΔΤ: Ρ591721 και ΑΦΜ: 125102466 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος,**
2. **ΚΕΧΡΙΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 24, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: Χ193882 και ΑΦΜ: 035032986 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος,**
3. **ΒΑΦΕΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην Κηφισιά, Δ/νση Κηφισίας 331 με ΑΔΤ: Χ062829 και ΑΦΜ: 115741810 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Μετά από συζήτηση το Δ.Σ. αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου ομόφωνα και με νόμιμη ψηφοφορία αποφασίζει να μεταβιβάσει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Χαράλαμπο Βαφειά όλες ανεξαίρετα τις από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας απορρέουσες αρμοδιότητες, ε-ξουσίες, δικαιώματα, και υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου όσες δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια και παρέχει σ' αυτόν την εντολή, πληρεξουσιότητα, και το δικαίωμα να ενεργεί επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, εκπροσωπεί, διοικεί, διαθέτει, διαχειρίζεται και δεσμεύει σύμφωνα με τους περιορισμούς του καταστατικού και του νόμου, δια μονής του υπογραφής της τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο αντικαθιστά σε όλες τις αρμοδιότητες αυτού ο αντιπρόεδρος Αθανάσιος Β. Κεχρινιώτης, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσεις τα καθήκοντα του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 887/16 / 12/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: ΣΕΛΗΝΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 331
Τ.Κ.: 14561, ΚΗΦΙΣΙΑ

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