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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 08/05/2017
Αθήνα,09/06/2016
Αριθ. Πρωτ.: 238455

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΓΡΑΦΕΙΟ '75 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε..

Την 09/06/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **923521** το από 09/10/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΓΡΑΦΕΙΟ '75 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 5432601000 (πρώην ΜΑΕ 48596/01ΑΤ/Β/01/119) σύμφωνα με το οποίο:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από παραίτηση του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΝΤΟΥ-ΚΙΚΚΟΥ από την θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής** (για το υπόλοιπο της θητείας του)**:**

1**. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΟΥ - ΚΙΚΚΟΥ** του Στέφανου και της Αθηνάς, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός Ιλαριώνος Κατσούλη αρ. 19, κάτοχος του υπ'αριθμ, ΑΕ 043274 / 2007 Δ.Α.Τ του Τ.Α. Νέου Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, με ΑΦΜ 119726096, ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
2. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΟΣ - ΚΙΚΚΟΣ του Χρήστου και της Δέσποινας, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, Λεωφ. Δημοκρατίας αρ. 44, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΕ 043214 / 2007 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Νέου Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, με ΑΦΜ 014239486, ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, Αντιπρόεδρος.
3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΥ - ΚΙΚΟΥ του Χρήστου και της Δέσποινας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ξενοπούλου αρ. 16, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 195881 / 2015 Δ.Α.Τ του Τ.Α. Νέου Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, με ΑΦΜ 016831256, ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, Μέλος.
4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Γεωργίου και της Ελευθερίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Φορμίωνος αρ. 80, κάτοχος του υπ'αριθμ. Σ 641515 / 1998 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Παγκρατίου, Ελληνικής υπηκόοτητας και ιθαγένειας, με ΑΦΜ 030444574, ΔΟΥ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ, Μέλος.
5. ΑΝΝΑ ΑΣΣΑΝΑ του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Λεαίνης αρ. 20, κάτοχος του υπ'αριθμ. Π 626571 / 1990 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Χαλανδρίου, Ελληνικής υπηκόοτητας και ιθαγένειας, με ΑΦΜ 070644554, ΔΟΥ Δ'ΑΘΗΝΩΝ, Μέλος.

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζοντας, αναθέτει στο εξής την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων κι εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ενδεικτικώς μνημονεύονται παρακάτω, με εξαίρεση εκείνες που από το Νόμο απαιτείται να ενεργούνται συλλογικά στα κάτωθι πρόσωπα με τους εξής όρους:
1. Εκπροσώπηση
Να εκπροσωπείται και να δεσμεύεται η εταιρεία με μόνη την υπογραφή της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις και ενώπιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, δικαστικών ή άλλων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων εταιριών και οργανισμών κοινής ωφέλειας και να ενεργούν όλες τις αναγκαίες πράξεις για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας.
2. Συμβάσεις
Να συνομολογούν, να υπογράφουν και να Τροποποιούν συμβάσεις κάθε είδους, ιδίως συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών, με Φυσικά και Ι ή Νομικά Πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με οποιουσδήποτε όρους θεωρούν αναγκαίους ή επωφελείς για την εταιρεία συμπεριλαμβανομένων και όρων προσφυγής σε Διαιτησία, με μόνη την υπογραφή της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου κάτω από την εταιρική επωνυμία.
3. Δικαστική εκπροσώπηση
Να παρίστονται και να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και των Διαιτητικών Δικαστηρίων.

Να υποβάλουν μηνύσεις, να εγείρουν αγωγές, να ασκούν τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα συμπεριλαμβανομένης και της αιτήσεως αναιρέσεως, να προβαίνουν σε αναγνώριση χρεών και να συμβιβάζονται δικαστικώς ή εξωδίκως με κάθε δανειστή ή οφειλέτη της εταιρείας.
Όλες οι ανωτέρω ενέργειες να διενεργούνται με μόνη την υπογραφή της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4. Ασφάλιση

Να ασφαλίζουν την εταιρική περιουσία κατά πυρός ή άλλων κινδύνων, να υπογράφουν τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια και να εισπράττουν τις καταβλητέες στην εταιρεία αποζημιώσεις, με μόνη την υπογραφή της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

5. Απαιτήσεις επιστροφής φόρων και δασμών

Να ζητούν την επιστροφή κάθε είδους δασμών και φόρων και να εισπράττουν κάθε ποσό που έχει καταβληθεί από την εταιρεία αχρεωστήτως, με μόνη την υπογραφή της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

6. Αλληλογραφία

Να λαμβάνουν και να απαντούν σε όλη την αλληλογραφία, τα τηλεγραφήματα ή άλλο μέσο επικοινωνίας, να εισπράττουν και να λαμβάνουν από τις αντίστοιχες υπηρεσίες κάθε είδους επιστολές, χρεόγραφα, χρηματόγραφα, μετρητά και δέματα, να λαμβάνουν από τελωνεία και μεταφορικές ή σιδηροδρομικές εταιρίες εμπορεύματα ή δέματα που έχουν σταλεί στην εταιρεία και να καταθέτουν για τον σκοπό αυτό κάθε είδους αιτήσεις, με μόνη την υπογραφή της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

7. Εξουσιοδοτήσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική προς τούτο απόφασή του, δύναται να εκχωρεί το σύνολο ή ρητά προσδιοριζόμενες κάθε φορά εξουσίες εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, σε μέλη του ή τρίτους.

8. Προσωπικό

Να προσλαμβάνουν, να καθορίζουν τους όρους εργασίας του προσωπικού της εταιρείας, να απολύουν αυτό και να συμφωνούν την διακοπή συνεργασίας με αυτό, με μόνη την υπογραφή της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

9 Χρηματοοικονομική διαχείριση

Να κινούν τους λογαριασμούς της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα. Οργανισμό ή Ταμείο, να ανοίγουν νέους λογαριασμούς, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις χορήγησης δανείων προς την εταιρεία και / ή συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), να προβαίνουν στην έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οποιοδήποτε τρίτο Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο, να εκδίδουν, να οπισθογραφούν και πληρώνουν επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, να καταθέτουν και να αναλαμβάνουν χρήματα και την είσπραξη χρημάτων οφειλομένων στην εταιρεία, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να εισπράττουν φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, να προβαίνουν σε μισθώσεις θυρίδων θησαυροφυλακίου, να κάνουν χρήση αυτών και να λύουν τοιούτες μισθώσεις, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης «ρύσεως, υποθήκη και προσημείωση, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οποιοδήποτε τρίτο Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, με μόνη την υπογραφή της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 7149 / 13/04/2016).

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: «ΓΡΑΦΕΙΟ '75 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε.»
   Δ/νση: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 23

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα