**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,23/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:474093

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ARVEN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**ARVEN SA**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8493601000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **07/11/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 927199** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ARVEN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **ARVEN SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **8493601000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** θητεία και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.**Σωτήριος Θεοδωρίδης** του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, επιχειρηματίας, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1939, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδ. Β. Παύλου αρ. 54, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΔΤ ΑΒ 287935/26.10.2006 ΤΑ Ψυχικού,με **ΑΦΜ 003667973 Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **Κωνσταντίνος Μαρκάζος** του Αλεξίου και της Αννας, οικονομολόγος, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδ. Β. Βέρρα αρ. 18, κάτοχος του υπ 'αριθμ. ΑΔΤ ΑΗ 093898 Τ.Α Π.Φαλήρου,με **ΑΦΜ 030096784 Αντιπρόεδρος**
3.**Μαρία Αναστασίου** του Παναγιώτου, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963, κατοίκου Αθηνών, οδ. Βαφειοχωρίου αρ. 71, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 546999 / 2012, που εκδόθηκε από το ΤΑ Κυψέλης, με **ΑΦΜ 037784381 Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

**Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :**
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση καθηκόντων σχετικά με την διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ως ακολούθως:
1. Ανατίθεται στον Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο Σωτήριο Κωνσταντίνου Θεοδωρίδη, κάτοικο Π. Ψυχικού, οδ. Β. Παύλου αρ. 54, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΔΤ ΑΒ 287935/26.10.2006 ΤΑ Ψυχικού, η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου (με εξαίρεση αυτών για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια) σχετικώς με την διαμόρφωση της εταιρικής βουλήσεως, την διοίκηση, γενική εκπροσώπηση και απεριόριστη δέσμευση της Εταιρείας, εξωδίκως και δικαστικώς, και του παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα να λαμβάνει κάθε απόφαση αρμοδιότητος του Διοικητικού Συμβουλίου, να διορίζει, με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο, πληρεξουσίους της Εταιρείας καθώς και τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, να συμβάλλεται με οποιονδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να ασκεί κάθε πράξη διοικήσεως και διαχειρίσεως της Εταιρείας, καθώς και αποκτήσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας, που ανάγεται στο σκοπό της Εταιρείας και την αρμοδιότητα του Δ.Σ., εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του και ασκών κατά την κρίση του και διαπλαστικά δικαιώματα στο όνομα της Εταιρείας (καταγγελίες διαρκών συμβάσεων, υπαναχωρήσεις κλπ).
2. Με εξαίρεση την απόκτηση και διάθεση ακινήτων, η Εταιρεία λαμβάνει αποφάσεις, εκπροσωπείται και δεσμεύεται εγκύρως, εξωδίκως και δικαστικώς, σε όλη την έκταση της ανωτέρω παραγράφου 1, και δια των δύο υπογραφών του Αντιπροέδρου του ΔΣ Κωνσταντίνου Μαρκάζου, κατοίκου Π. Φαλήρου, οδ. Β. Βέρρα αρ. 18, κατόχου του υπ'αριθμ. ΑΔΤ ΑΗ 093898 ΤΑ. Π.Φαλήρου και του μέλους του ΔΣ Μαρίας Αναστασίου του Παναγιώτου, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963,

κατοίκου Αθηνών, οδ. Βαφειοχωρίου αρ. 71, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 546999 / 2012, που εκδόθηκε από το ΤΑ Κυψέλης.
3. Ενώπιον όλων των Δημοσίων Αρχών και Υπηρεσιών, των ΝΠΔΔ και των υπηρεσιών των Δήμων και Νομαρχιών, γενικώς και αδιακρίτως και για κάθε ανεξαιρέτως εταιρική υπόθεση αρμοδιότητός τους, ενδεικτικώς δε και ενώπιον των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών για και για την υπογραφή και υποβολή πάσης φύσεως φορολογικών δηλώσεων (αρχικών, συμπληρωματικών ή ανακλητικών, δηλώσεων μεταβολών κλπ) σε σχέση με οποιονδήποτε φορολογικό νόμο, την θεώρηση στοιχείων του ΚΒΣ και την είσπραξη επιστρεφομένων φόρων, των Ασφαλιστικών Οργανισμών κυρίας και επικουρικής ασφαλίσεως, των Επιμελητηρίων, του ΟΑΕΔ, των Επιθεωρήσεων Εργασίας, κλπ των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από οποιονδήποτε από τους ανωτέρω, Σωτήριο Θεοδωρίδη, Κωνσταντίνο Μαρκάζο και από την Μαρία Αναστασίου.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 14280 / 05/10/2016).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**
1.Εταιρεία: «ARVEN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
Δ/νση: Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 116 ΚΑΙ ΔΑΒΑΚΗ 1, Τ.Κ. 11526 ΑΘΗΝΑ
2.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
Σταδίου 60, Τ.Κ.105 64 Αθήνα

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