ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 10/04/2017
Αθήνα,02/12/2016
Αριθ. Πρωτ.:604738

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Α.ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ- ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **02/12/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Α.ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ- ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4197701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ **48106/001/Β/01/0055**):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **929111** η από **09/09/2016 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **929112** το από **09/09/2016 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. Σταύρος Θεδοσίου του **Μιχάλη**, πολιτικός μηχανικός γεννηθείς στη Λευκωσία Κύπρου, το έτος 1955, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Ανδρέα Πατσαλίδη, αριθ. 17, κάτοχος του υπ' αριθ. Κ00148556/2013 Κυπριακού Διαβατηρίου, με **ΑΦΜ 121352452** (Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
2. Νικόλαος Μαυροκορδότος του **Γεωργίου** και της Λούλας αρχιτέκτονας γεννηθείς στη Λευκωσία Κύπρου, το έτος 1955, κάτοικος Λευκωσίας , οδός Νίκου Γεωργίου, αριθ. 8, κάτοχος του υπ. αριθ. 492852/2008 Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με **ΑΦΜ 035558345** (Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
3. Μαρία Παναγίδου του **Ανδρέα**, Επιχειρηματίας, γεννηθείσα στη Λευκωσία Κύπρου, το έτος 1969, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, Αγίας Αγάπης, αριθ. 10, κάτοχος του υπ' αριθ. J029423/2007 Κυπριακού Διαβατηρίου, με **ΑΦΜ 121352464** (Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **ΜΕΛΟΣ**.
4. Χαρίλαος Παναγίδης του **Ανδρέα**, Επιχειρηματίας, γεννηθείς στη Λευκωσία Κύπρου, το έτος 1972, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Κώστα Ουράνη , αριθ. 6, κάτοχος του υπ7 αριθ. Κ00154056/2013 Κυπριακού Διαβατηρίου, με **ΑΦΜ 121352476** (Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **ΜΕΛΟΣ**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 09/09/2021,

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά από πρόταση του Προέδρου του, συζήτησε την κατανομή αρμοδιοτήτων στα μέλη του με σκοπό την καλύτερη οργάνωση της εταιρείας και την αντιπροσώπευσή της έναντι τρίτων και αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Την εταιρεία θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν οι κ.κ. **Σταύρος Θεοδοσίου** του Μιχάλη, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και **Νικόλαος Μαυροκορδάτος** του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ενεργώντας ο καθένας μόνος του, ασκούντες όλες τις κατά το Νόμο και τα άρθρα 15 και 16 του Καταστατικού αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια.

Για το σκοπό αυτό να συμβάλλονται και να αναλαμβάνουν κάθε είδους υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Ενδεικτικά τους παρέχεται η εντολή και πληρεξουσιότης:
α) Να ανοίγουν, κλείνουν και κινούν λογαριασμούς κάθε φύσεως σε οποιαδήποτε Τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα και υπογράφουν κάθε αναγκαίο έγγραφο.
β) Να εκδίδουν, υπογράφουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, εξοφλούν ή προεξοφλούν και εισπράττουν επιταγές, συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα για οποιοδήποτε ποσό.
γ) Να συνάπτουν με Τράπεζες συμβάσεις για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, την χορήγηση δανείων προς την εταιρεία ή πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού.
δ) Να υπογράφουν συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ή συμβάσεις εκχώρησης δικαιωμάτων είσπραξης (factoring) ή γενικώς κάθε είδους δικαιωμάτων.
ε) Να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οφειλόμενα ή οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρείας υπογράφοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο.
στ) Να εξοφλούν οφειλές της εταιρείας προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
ζ) Να προβαίνουν σε αγορές και πωλήσεις κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
η) Να συνάπτουν και να καταγγέλουν συμβάσεις εργασίας ή έργου με συνεργάτες της εταιρείας
θ) Να εκπροσωπούν την εταιρεία σε οποιοδήποτε Δικαστήριο της Ελλάδος ή άλλης χώρος ως ενάγοντες ή εναγόμενοι.
ι) Να εκπροσωπούν την εταιρεία σε οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή ή Υπηρεσία, Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιες Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας, Ασφαλιστικά Ταμεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και να υπογράφουν κάθε απαραίτητο έγγραφο ως εκπρόσωποι της εταιρείας.
Ειδικά με την άνω εκπροσώπηση παρέχεται η εντολή και πληρεξουσιότης και στην συνεργάτιδα της εταιρείας **Μαρία Δελή** του **Παναγιώτη** και της Άννας, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Π.Φαλήρου, οδός Προμηθέως, αριθ. 30, κάτοχο του υπ' αριθ. Φ 030424/12.9.2000 Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητος του Α.Τ. Π. Φαλήρου με **ΑΦΜ: 071145044** (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ), να εκπροσωπεί την εταιρεία ενεργούσα μόνη της ενώπιον των παραπάνω Υπηρεσιών, Αρχών, Οργανισμών, Ασφαλιστικών Ταμείων, Νομικών Προσώπων κ.λ.π.
Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Νικόλαο Μαυροκορδάτο**.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 30528 / 02/12/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. Εταιρεία: «**Α.ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ- ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**»
   Δ/νση: ΑΝ. ΤΣΟΧΑ 37 ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΑ. 2 Τ.Κ.: 11521, ΑΘΗΝΑ
2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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