Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,20/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:472758

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΠΕΝΤΕΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΠΕΝΤΕΑ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **121668501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/02/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 933259** 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: **ΠΕΝΤΕΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **ΠΕΝΤΕΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **121668501000** που εδρεύει στο Δήμο ΒΟΥΛΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΦΕΙΔΙΟΥ 2 ΤΚ 16673, ΒΟΥΛΑ), 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. ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΤΙΝΟ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΑΘΗΝΑΣ, εφοπλιστή, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1955, κάτοικο Γλυφάδας (οδός Μπακογιάννη αριθμός 1), κάτοχο του με αριθμό ΑΒ 526303/10.10.2006 δελτίου ταυτότητος του Παραρτήματος Ασφαλείας Γλυφάδας, με ΑΦΜ 006707434, Ελληνικής Ιθαγενείας, **ως Πρόεδρο**
2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΖΗΝΟΒΙΑ σύζυγος ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ, το γένος ΣΩΚΡΑΤΗ και ΑΛΙΚΗΣ ΒΕΚΡΗ, οικοκυρά, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1954, κάτοικος Γλυφάδας (οδός Μπακογιάννη αριθμός 1), κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 526306/11.10.2006 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Βουλιαγμένης, με ΑΦΜ 104373228, Ελληνικής Ιθαγενείας, ως **Διευθύνουσα Σύμβουλος**
3. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ θυγατέρα Ηλία και ΑΙΜΙΛΙΑΣ - ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, δικηγόρο, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικο Βούλας (Λεωφ. Βουλιαγμένης αριθμός 141-143), κάτοχο του με αριθμό ΑΕ046941/7/2/2007 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, με ΑΦΜ. 047868584, Ελληνικής Ιθαγενείας, **ως Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Σε συνέχεια της συγκρότησης αυτού σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 21 του Καταστατικού ομόφωνα αποφασίζει ότι για την εκπροσώπηση και την έγκυρη ανάληψη οποιασδήποτε και κάθε φύσεως υποχρέωσης εκ μέρους της Εταιρείας έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ιδιωτών εν γένει, απαιτείται μόνη η υπογραφή του κ. Ανδρέα Μαρτίνου, Προέδρου ή της κ. Αλεξάνδρας – Ζηνοβία σύζυγος Ανδρέα Μαρτίνου, Διευθύνουσας Συμβούλου, κεχωρισμένα, κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.
Ανεξάρτητα από τις ως άνω εξουσίες του Προέδρου και της Διευθύνουσας Συμβούλου της Εταιρείας και παράλληλα με αυτές, το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του ιδίου ως άνω άρθρου 21 του Καταστατικού, ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον κ. Ανδρέα Μαρτίνο του Ιωάννη και της Αθηνάς, γεννημένο στην Αθήνα Αττικής το έτος 1955, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής (οδός Μπακογιάννη 1) κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 526303/10.10.2006 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Βουλιαγμένης, με ΑΦΜ 006707434, ΔΟΥ Γλυφάδας, όπως ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας οποιαδήποτε πράξη που εμπίπτει στο σκοπό αυτής σύμφωνα με το καταστατικό της, εγκύρως εκπροσωπώντας και δεσμεύοντας την Εταιρεία έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. Ανδρέα Μαρτίνο του Ιωάννη, όπως προβαίνει στις κάτωθι πράξεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:
α) Πώληση, αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο παντός είδους οικοδομών ή οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών και ακινήτων εν γένει.
β) Μελέτη κατασκευή, ανέγερση, ανοικοδόμηση, αναπαλαίωση, διαμόρφωση παντός είδους και χρήσης οικοδομών επί ακινήτων της Εταιρείας ή τρίτων.
Προς εξυπηρέτηση των ανωτέρω πράξεων, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. Ανδρέα Μαρτίνο του Ιωάννη όπως κινεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τους λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρεία σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργούσα νόμιμα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, εκδίδει, οπισθογραφεί και αποδέχεται κάθε είδους αξιόγραφα, εκδίδει εγγυητικές επιστολές και ενεργεί κάθε είδους τραπεζική συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και την Διευθύνουσα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ο καθένας εξ αυτών εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα πρακτικών από το Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεως Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, ή αποσπάσματα αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 4926 / 09/08/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΠΕΝΤΕΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
   Δ/νση: ΦΕΙΔΙΟΥ 2
   Τ.Κ.: 16673, ΒΟΥΛΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη