Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 15/03/2017
Αθήνα,17/02/2017
Αριθ. Πρωτ.:767199

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΟΥΦΑΡΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **17/02/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΟΥΦΑΡΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΝΟΥΦΑΡΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 006634701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 59603/01ΑΤ/Β/05/0442):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **953850** η από 25/01/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **953851** το από 25/01/2017 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. Αγγελική Νικολάκη του Χρήστου, οικοκυρά, κάτοικος Χολαργού (Ξανθίπου 48), γεννηθείσα στο Χαλάνδρι Αττικής στις 23 Φεβρουαρίου 1941, (23.02.1941) κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αρ.: Σ-581798 το οποίο έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Χολαργού στις 23-1-1998, με Α.Φ.Μ.: 107967602 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Πρόεδρος
2. Θεαγένης Σαρρής του Ιωάννη, Μηχανικός του Εμπορικού Ναυτικού, κάτοικο Χαλανδρίου (Οθωνος 22), γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής στις 17 Ιουλίου 1942, (17.07.1942) κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αρ.: Φ-044179 το οποίο έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου στις 18- 8-2000, με Α.Φ.Μ.: 007215007 της Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, **Αντιπρόεδρος.**
3. Δημήτριος Νικολάκης του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Παπάγου Αττικής (Λάρνακος 33), γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής στις 4 Φεβρουαρίου 1968, (04.02.1968) κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αρ.: Χ-084925 το οποίο έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Χολαργού στις 14-3-2003, Α.Φ.Μ.: 053227773 της Δ.Ο.Υ Έδεσσας, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
(1) Να διορίσει και με το παρόν διορίζει ως Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, την Πρόεδρο του Δ.Σ. κα. Αγγελική Νικολάκη του Χρήστου, οικοκυρά, κάτοικο Χολαργού (οδ. Ξανθίππου αρ. 48), η οποία έχει γεννηθεί στο Χαλάνδρι Αττικής στις 23 Φεβρουαρίου 1941, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Σ-581798 το οποίο έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Χολαργού στις 23-1-1998, με Α.Φ.Μ. 107967602 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού.
(2) Να αναθέσει και με το παρόν αναθέτει στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κα. Αγγελική Νικολάκη του Χρήστου, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και αναθέτει δια του παρόντος σε αυτήν την εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργεί στο όνομα της Εταιρίας, μόνη της όλες τις πράξεις διαχείρισης και διάθεσης και να δεσμεύει την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού υπογράφοντας για την Εταιρεία με την ατομική της υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.
(3) Ενδεικτικά η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος έχει την εξουσία να εκπροσωπεί την Εταιρεία στις σχέσεις της με όλες τις ελληνικές και ξένες αρχές, κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε Τράπεζα και Πιστωτικό 'Ιδρυμα, κάθε Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και σε κάθε Δικαστήριο ανεξάρτητα από τον βαθμό και την δικαιοδοσία, να ασκεί αγωγές και αιτήσεις και να παραιτείται από αυτές, να καταργεί δίκες, να

συμβιβάζεται ανεξάρτητα από το αντικείμενο της διαφοράς υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα, συμφωνητικά και αποδείξεις, να συνομολογεί διαιτησίες, να ενεργεί εκτελέσεις και πλειστηριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, να ενεργεί αναγγελίες, να μετέχει σε πίνακες κατάταξης και να τους ανακόπτει, να ενεργεί γενικά και χωρίς διάκριση κάθε πράξη της αναγκαστικής εκτέλεσης, να κάνει κάθε είδους δηλώσεις, δικαστικές και εξώδικες συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών, να διορίζει και ανακαλεί τους δικηγόρους της εταιρίας παρέχοντας σε αυτούς γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα, να αναγγέλλεται σε πτωχεύσεις και να δίνει τον όρκο, που επιβάλλει ο νόμος, να προσδιορίζει τον τρόπο χρήσης των διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρίας και τις δαπάνες, να προσλαμβάνει το αναγκαίο υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό, να καθορίζει τις αποδοχές και τα καθήκοντα των μισθωτών της εταιρίας και να τους απολύει, να ανοίγει, διαχειρίζεται και κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς, να καταθέτει και αναλαμβάνει χρήματα, να ενεργεί αναλήψεις και εισπράξεις χρεογράφων, μερισμάτων και τοκομεριδίων, να παρακαταθέτει και να αναλαμβάνει από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων οποιαδήποτε χρηματικά ποσά, να εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, τις Τράπεζες και το Δημόσιο παρέχοντας τις αναγκαίες εξοφλητικές αποδείξεις και υπογράφοντας κάθε είδους εντάλματα και γραμμάτια, να εκδίδει, οπισθογράφει, και μεταβιβάζει επιταγές, να εκδίδει, οπισθογράφει, μεταβιβάζει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και εισπράττει γραμμάτια και συναλλαγματικές, να εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές, να παραλαμβάνει και οπισθογράφει φορτωτικές και εντολές παράδοσης, να δανείζεται και να δανείζει χρήματα με οποιουσδήποτε όρους με ή χωρίς εγγύηση και εμπράγματη ασφάλεια, να συμβάλλεται με Τράπεζες για το άνοιγμα αλληλόχρεων λογαριασμών, ενέγγυων πιστώσεων, όπως και κάθε άλλη συναλλαγή και εργασία συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής συμβάσεων δανείων και συμβάσεων εκχωρήσεως απαιτήσεων και λοιπών τραπεζικών συμβάσεων στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, συμβάσεις αγοραπωλησίας και ενεχυρίασης χρηματογράφων , συναλλάγματος, μετοχών, να υπογράφει εντολές πληρωμών, να εκδίδει εκχωρήσεις συναλλάγματος και να παραλαμβάνει τις μοναδικές βεβαιώσεις μετατροπής του, να εξοφλεί συμβόλαια και αποφάσεις, να συναινεί στο όνομα της εταιρείας για την εγγραφή υποθηκών ή προσημειώσεων υποθηκών στα ακίνητα της εταιρείας, να αιτείται την εξάλειψη των εγγεγραμμένων προσημειώσεων ή υποθηκών, να αίρει κατασχέσεις συντηρητικές ή αναγκαστικές, να συνομολογεί αγορές πωλήσεις και ανταλλαγές κινητών, χρεογράφων και τίτλων στον κομιστή μεταβιβάζοντας την κυριότητά τους, να υπογράφει κάθε είδους συμβάσεις, να συνομολογεί συμβάσεις μισθώσεων, εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων κινητών και ακινήτων και γενικά να κάνει ότι απαιτείται για την διαχείριση της εταιρείας και την διάθεση της εταιρικής περιουσίας, έστω και αν δεν αναφέρονται ανωτέρω ειδικά, χωρίς κανένα περιορισμό, με μόνη επιφύλαξη, των πράξεων για τις οποίες απαιτείται εκ του νόμου συλλογική ενέργεια. Η απαρίθμηση των παραπάνω εξουσιών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1799 / 14/02/2017).

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. «ΝΟΥΦΑΡΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 69, 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ