**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα, 26/04/2017
Αριθ. Πρωτ.: 771636

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΑΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Την 25/04/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **974120** το από 25/01/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΛΑΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 5148401000 (πρώην ΜΑΕ 53795/01ΑΤ/Β/03/87) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του στο Διοικητικό Συμβούλιο για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:

ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ με ΑΦΜ: 136910520

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κάτωθι:

ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ κάτοικος Κάντζας - Παλλήνη, οδός Αρτέμιδος αρ. 24, με ΑΔΤ:Χ143592, ΑΦΜ:046056861 & Δ.Ο.Υ.: ΚΗΦΙΣΙΑΣ.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, για το υπόλοιπο της θητείας του, ως εξής:

1. Άγγελος Πικής του Μιχαήλ, συνταξιούχος, γεννημένος στη Λάρνακα Κύπρου, το έτος 1935, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Αλασίας αρ. 3, Α.Δ.Τ.: 103792/03.10.00 του Κ.Α. Παλλήνης, ΑΦΜ:015599489, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Αγνή Παντέχη, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Γεβγελή αρ. 2, διαμέρισμα 402, αρ. Διαβατηρίου Κυπριακής Δημοκρατίας C 373564/23.05.2002, ΑΦΜ:063540935,Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Αλεξία Πική συζ. Αγγέλου, οικοκυρά, γεννημένη στη Λευκωσία Κύπρου, το έτος 1944, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Αλασίας αρ. 3, αρ. Βρετανικού Διαβατηρίου 701738788/26.02.97, ΑΦΜ: 115719342, Μέλος Δ.Σ.
4. Ανδρέας Λιάσης του Σάββα, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Καϊμακλή Κύπρου, το έτος 1936, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Ελαιώνων αρ. 50, Στρόβολος, αριθ. Βρετανικού Διαβατηρίου 093062933/12.8.02, ΑΦΜ:031997941, Μέλος Δ.Σ.
5. Παύλος Χριστοφόρου του Μιχαήλ, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στη Λευκωσία Κύπρου, το έτος 1948, κάτοικος Αμμάν Ιορδανίας, A1 Hussaini Complex, no. 607, Mecca street, P.O.Box 11953, Amman 11953, Jordan, αριθ. Ελληνικού Διαβατηρίου Ο.998703/14.05.02 ΑΝ 2772377/12.09.2016, ΑΦΜ:031118416, Μέλος Δ.Σ.
6. Αικατερίνη Τσαρούχη του Γεωργίου, κάτοικος Κάντζας - Παλλήνη, οδός Αρτέμιδος αρ. 24, με ΑΔΤ:Χ143592, ΑΦΜ:046056861 & Δ.Ο.Υ.: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Μέλος Δ.Σ.

**Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:**

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του Καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Άγγελο Πική την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και σε περίπτωση κωλύματος στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παύλο Χριστοφόρου.
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.:

1. Άγγελο Πική, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Παύλο Χριστοφόρου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Πάνο Παναγίδη του Θεοδώρου, ΑΦΜ:032006084, κάτοικος Λευκωσίας, Κύπρου, οδός Αρμενίας αριθ.40, αριθ. Διαβ. Κυπριακής Δημοκρατίας C375225/24/5/02. Ο κύριος Πάνος Παναγίδης δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στους ανωτέρω παρέχει το Δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας «ΑΛΑΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με δύο (2) από τις τρεις (3) υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, εκδίδουν εντολές πληρωμής για το λογαριασμό της εταιρίας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρίας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 2429/2017 / 13/04/2017).**

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. Εταιρεία: «ΑΛΑΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΠΑΛΛΗΝΗ