ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 28/04/2017
Αθήνα,02/03/2017
Αριθ.Πρωτ.:84793

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΖΕΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ZEGE Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4209801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **48607/01/Β/01/211**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/03/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 975447** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 02/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΖΕΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**ZEGE Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4209801000** που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Ετήσια Τακτική Καθολική Γενική Συνέλευση για **τετραετή** θητεία (ήτοι μέχρι την 30/06/2019), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1.Αναστάσιος Ζέππος του **Παναγιώτη,** κάτοικος Αθηνών, οδός Δημοκρίτου αρ. 1 & Ακαδημίας, με ΑΔΤ ΑΗ002862, ΑΦΜ 040030766, **ως Πρόεδρος.**
2. Ελένη Γεωργιάδη του **Ιακώβου-Φοίβου,** που κατοικεί στην οδό Βάκχου 4, Βουλιαγμένη, κάτοχος του με στοιχεία Φ.022205 δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ 025352974, **ως Αντιπρόεδρος / Εντεταλμένη Σύμβουλος.**
3.Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος του **Τριαντάφυλλου**, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Καστελορίζου αρ. 25, κάτοχος του με στοιχεία Σ 085463 δελτίου ταυτότητος, ΑΦΜ 042916862, **ως Μέλος.**
4. **Σταύρος Σταυρόπουλος** του Λάμπρου, κάτοικος Ηλιουπόλεως Αθηνών, οδός Δημοσθένους αρ. 6-8, με ΑΔΤ ΑΜ 526412, ΑΦΜ 139802654, **ως Μέλος.**

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και την Αντιπρόεδρο αυτού, εξουσιοδοτεί ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο να εκδίδουν αντίγραφα οιωνδήποτε εγγράφων της Εταιρείας καθώς και αντίγραφα των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στη χορήγηση των πιο κάτω εξουσιοδοτήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας :
Με την επιφύλαξη από το Δ.Σ της διενέργειας κάθε πράξεως, η οποία ρητά δεν ανατίθεται στα παρακάτω μέλη του Δ.Σ, παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού η εξουσιοδότηση και το δικαίωμα στην **Αντιπρόεδρο και Εντεταλμένη Σύμβουλο κα. Ελένη Γεωργιάδη** να ασκεί τις εξουσίες και τις αντίστοιχες αρμοδιότητες του Δ.Σ έτσι ώστε :
Α. Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων κάθε βαθμού, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου της Επικρατείας και Αρείου Πάγου, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης Διοικητικής και Δημόσιας γενικά αρχής, ημεδαπής και αλλοδαπής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προ των επαγγελματικών οργανώσεων (και ειδικών αρχών) και επάγει, αντεπάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους στη εταιρεία όρκους.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της **Αντιπροέδρου και Εντεταλμένης Συμβούλου**, την εταιρεία θα εκπροσωπεί ενώπιον των παραπάνω Δικαστηρίων και Δημοσίων αρχών **ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αναστάσιος Ζέππος.**
Β. Παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού η εξουσιοδότηση και το δικαίωμα **στην Αντιπρόεδρο και Εντεταλμένη Σύμβουλο κα. Ελένη Γεωργιάδη** ενεργώντας μόνη και με την υπογραφή της όπως :
Β1. Αποφασίζει, εγκρίνει και υπογράφει, τις δαπάνες της εταιρείας ανεξαρτήτου ποσού.
Β2. Αποφασίζει την σύναψη συμβάσεων με τρίτους και για τους όρους αυτών, και συνομολογεί υποχρεώσεις και δικαιώματα, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και δεσμεύει, μόνη και με την υπογραφή της την εταιρεία, ανεξαρτήτου ποσού.

Σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος της **Αντιπροέδρου και Εντεταλμένης Συμβούλου κας Ελένης Γεωργιάδη** ορίζεται αναπληρωτής στην άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων με στοιχεία του Β1,Β2, **ο Πρόεδρος κ. Αναστάσιος Ζέππος.**

Γ. Παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού η εξουσιοδότηση και το δικαίωμα στην **Αντιπρόεδρο και Εντεταλμένη Σύμβουλο κα. Ελένη Γεωργιάδη** όπως ενεργώντας μόνη και με την υπογραφή της.

Γ1. Ανοίγει πιστώσεις σε εκτέλεση συμβάσεων, χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις και εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρείας.

Γ2. Ενεργεί προεξοφλήσεις και χορηγεί προκαταβολές σε εκτέλεση συμβάσεων.

Γ3. Εκδίδει, παραλαμβάνει, εισπράττει, εξοφλεί φορτωτικές και άλλα φορτωτικά έγγραφα μετ' ενέγγυου πιστώσεως ή μη, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορευμάτων από ή για το Εσωτερικό ή εξωτερικό σε εκτέλεση συμβάσεων.

Γ4. Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου φυσικών και νομικών προσώπων σε θέματα που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας.

Γ5. Αποφασίζει για την εγγραφή υπέρ της εταιρείας υποθήκης ή προσημειώσεως επί αξιώσεων της εταιρείας και την εξάλειψη αυτών για σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου για ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Γ6. Ασκεί η αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα, ασκεί ένδικα μέσα κατά δικαστικών αποφάσεων και ενεργεί κάθε πράξη προστασίας και διεκδικήσεως των συμφερόντων και της εταιρείας.

Γ7. Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας. Δικηγόροι θα ασχολούνται με τα θέματα της εταιρείας μετά από απόφαση του Δ.Σ .

Γ8. Ενεργεί κάθε πράξη αναγόμενη στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από άποψη νόμων και Καταστατικού.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της κας. Ελένης Γεωργιάδη θα την αντικαθιστά ο Πρόεδρος κ. Αναστάσιος Ζέππος .

Γ9 α. Εκδίδει. αποδέχεται οπισθογράφει, εξοφλεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσεως επιταγές και κάθε τίτλο σε διαταγή, σ' εκτέλεση Συμβάσεων.

β. Εισπράττει χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια κάθε είδους.

γ. Συνάπτει με τράπεζες ή οποιαδήποτε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, σ' εκτέλεση συμβάσεων και των θυγατρικών αυτής εταιρειών ή για την απαλλαγή της από αυτές, προκειμένου να ευοδωθεί ο εταιρικός σκοπός, για την μίσθωση θυρίδων, θησαυροφυλακίων και χρηματοκιβωτίων καθώς και τη λύση των σχετικών μισθώσεων.

δ. Αναλαμβάνει καταθέσεις από οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή από οποιοδήποτε άλλο Οργανισμό ή Νομικό Πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

ε. Εξοφλεί εντάλματα πληρωμής του Δημοσίου, οποιωνδήποτε Τραπεζών ή Ταμείων, Δημοτικών, Λιμενικών και άλλων Οργανισμών ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και χορηγεί προκαταβολές σ' εκτέλεση συμβάσεων.

Κατά την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων με τα στοιχεία 9α έως 9ε η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα. Ελένη Γεωργιάδη θα ενεργεί πάντα ανεξαρτήτως ποσού.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της **Αντιπροέδρου και Εντεταλμένης Συμβούλου κας Ελένης Γεωργιάδη** θα την αντικαθιστά **ο Πρόεδρος κ. Αναστάσιος Ζέππος**, ο οποίος θα ενεργεί ανεξαρτήτως ποσού.

Δ. Η Αντιπρόεδρος και Εντεταλμένη Σύμβουλος κα. Ελένη Γεωργιάδη.

Εισηγείται τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τα αναπτυξιακά προγράμματα της εταιρείας και την ετήσια έκθεση προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων περί της θέσεως των εταιρικών εργασιών.

Προτείνει στο Δ.Σ τις ενεργητέες αποσβέσεις, τις επισφαλείς απαιτήσεις, στις οικοδομές, στα μηχανήματα και δαπάνες πρώτης εγκαταστάσεως κάθε φύσεως, τις κρατήσεις που πρέπει να γίνουν για το σχηματισμό αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα.

Παρουσιάζει στο Δ.Σ τις προσλήψεις υπαλληλικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, για τις οποίες η απόφαση ανήκει αποκλειστικά στον Διευθ/ντα Σύμβουλο, ο οποίος συνάπτει, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, τις ατομικές συμβάσεις μισθώσεως εργασίας και συνομολογεί το ειδικότερο περιεχόμενο τους, το οποίο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την κάθε φορά ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

Αποφασίζει την δια καταγγελίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις συννόμως συναφθείσες παραπάνω συμβάσεις, λύση των συμβάσεων εργασίας του υπαλληλικού και εργατοτεχνικού προσωπικού.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της **Εντεταλμένης Συμβούλου** οι παραπάνω αρμοδιότητες και εξουσίες με στοιχεία 1 έως 3 εκχωρούνται στον **Πρόεδρο κ. Αναστάσιο Ζέππο**.

Η υπογραφή του **Προέδρου κ. Αναστασίου Ζέππου, της Αντιπροέδρου και Εντεταλμένης Συμβούλου κας Ελένης Γεωργιάδη** κατ' εξουσιοδότηση του Δ.Σ, τιθέμενες κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι παντός τρίτου.

Στον Πρόεδρο του Δ.Σ θα κοινοποιείται κάθε έγγραφο της εταιρείας, που θα υπογράφεται από την Εντεταλμένη Σύμβουλο και θα απευθύνεται προς οιοδήποτε Αρχή ή τρίτο.

Η Αντιπρόεδρος και Εντεταλμένη Σύμβουλος κα. Ελένη Γεωργιάδη μπορεί να εξουσιοδοτεί με μερικές ή ειδικές εξουσιοδοτήσεις υπαλλήλους της εταιρείας, ώστε να υπογράφουν κάθε έγγραφο προς οποιαδήποτε Δημόσια, Δημοτική ή άλλη Αρχή και γενικά εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε τέτοιας Αρχής, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι με τις σχετικές ενέργειες τους δεν θα αναλαμβάνουν χρηματικές ή άλλες υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας.

Η δια του παρόντος πρακτικού εξουσιοδότηση και μεταβίβαση των παραπάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ είναι ελεύθερα ανακλητή από το Δ.Σ και ισχύει μέχρι της ανακλήσεώς της.
Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση αυτή του κ Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί περί αυτού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 30692/16 - 20/02/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ΖΕΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΛΥΚΕΙΟΥ 6, Τ.Κ.: 10674, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   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».