ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,08/05/2017
Αριθ. Πρωτ.:790304

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ATHENS BUILDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **08/05/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ATHENS BUILDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ATHENS BUILDINGS ΑΤΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9246001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 69329/01/Β/10/78):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **979659** η από 30/06/2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **979660** το από 30/06/2012 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) Μυλωνάς Ηλίας Παναγιώτη και της Δέσποινας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969 και κατοικεί στο Νέα Σμύρνη Αττικής, οδός Ιωνίας αριθμός 4, κάτοχος του με αριθμό Σ 004502/12-02-1996 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Νέας Σμύρνης, **με Α.Φ.Μ. 031102572, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος**

(2) Σκαμνάκης Κυριάκος του Αντωνίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στα Χανιά το έτος 1936 και κατοικεί στα Χανιά Κρήτης, οδός Λ. Σούδας αριθμός 51, κάτοχος του με αριθμό Β 920864 / 1963 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Χανίων, **με Α.Φ.Μ. 004367280, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

(3) Κονταράκης Αλέξανδρος του Βασιλείου Γεωργίου και της Βαίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976 και κατοικεί στην Ηλιούπολη Αττικής, οδός Ίδης αριθμός 5, κάτοχος του με αριθμό Π 283493/1991 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ Ηλιουπόλεως **με Α.Φ.Μ. 054453657, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2017

Ανάθεση καθηκόντων και καθορισμός αρμοδιοτήτων Προέδρου και Διευθύνοντος Σύμβουλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι, όλες οι εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην όσων απαιτούν σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, θα ασκούνται από την Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος θα ενεργεί μέσα στα πλαίσια του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά των σκοπών της Εταιρείας.

Ενδεικτικά, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος έχει αρμοδιότητα για :

1) Να υπογράφει την εταιρική αλληλογραφία και να υπογράφει και χορηγεί κάθε απαιτούμενο νόμιμο έγγραφο.
Να παρίσταται αυτοπροσώπως και να εκπροσωπεί την εταιρεία σε οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία ή Κρατικό Οργανισμό, κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε τράπεζα στην Ελλάδα και κάθε υποκατάστημα τραπέζης για κάθε δοσοληψία.
Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε δικαστικής ή εξώδικης αρχής, κάθε Δημόσιας Υπηρεσίας, κάθε Υπουργείου και ειδικά των Εμπορίου, Μεταφορών, Τουρισμού, Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Διευθύνσεως Πολιτικής Αεροπορίας και του ΕΟΤ καθώς και ενώπιον του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, κάθε Φορολογικής αρχής και ΔΟΥ, των Τελωνειακών αρχών των Ασφαλιστικών ταμείων, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ και κάθε Τραπέζης ή Τραπεζιτικού ιδρύματος.
2) Να προσλαμβάνει, απολύει προσωπικό και να διαμορφώνει τη σχετική πολιτική.
3) Να υποβάλει Υπεύθυνες Δηλώσεις που απευθύνονται σε διαμεσολαβούσες Τράπεζες και Δημόσιους Οργανισμούς.
4) Να συνάπτει και υπογράφει συμβάσεις με τράπεζες όπως και με οποιονδήποτε άλλο πιστωτικό οργανισμό για την χορήγηση δανείων ή πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού προς την εταιρεία και να εκτελεί όλες τις πιο πάνω συμβάσεις είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων.

5) Να συνάπτει και υπογράφει συμβάσεις για την παροχή οποιασδήποτε ασφάλειας που θα απαιτήσουν από την Εταιρεία οι Τράπεζες ή οι πιστωτικοί οργανισμοί για την εξασφάλιση των πιο πάνω δανείων ή πιστώσεων.
6) Να συνάπτει και υπογράφει συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως.
7) Να εκδίδει εγγυητικές επιστολές οποιουδήποτε ποσού για λογαριασμό της Εταιρείας και υπέρ τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών και εργασιών της Εταιρείας, υπό οποιουσδήποτε κρίνει όρους και συμφωνίες και γενικά κατά την ελεύθερη κρίση της.
8) Να συνάπτει και υπογράφει συμβάσεις εμπορικές, αγορών ή πωλήσεων, με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσα στα πλαίσια των σκοπών της Εταιρείας.
9) Να εισπράττει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια από πελάτες, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από Τράπεζες και υποκαταστήματα τραπεζών, από κάθε Δημόσιο Ταμείο γενικά και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλον οργανισμό.
10) Να εισπράττει εμβάσματα στο όνομα της εταιρείας από την Τράπεζα της Ελλάδας ή από οποιαδήποτε Δημόσια ή Ιδιωτική Εταιρεία ή Τράπεζα ανεξαρτήτως ποσού, ως και χρήματα από επιστροφή φόρου οποιασδήποτε φύσεως και από οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο και γενικά κάθε ποσού που οφείλεται στην Εταιρεία ή ανήκει σε αυτή από οποιαδήποτε αιτία και να εκδίδουν και υπογράφουν τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.
11) Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, προεξοφλεί, καταθέτει και υπογράφει γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές και τραπεζικές επιταγές που αφορούν τις εργασίες της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6873 / 05/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «**ATHENS BUILDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
   Δ/νση: ΝΙΚΙΟΥ 15-17, Τ.Κ.: 10560, 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».