ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Φώσκολου
Τηλέφωνα : 210 3382136
Fax : 210 3617217
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα, 16/09/2013
Αριθ. Πρωτ. : 114107

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
1)Διπλότυπο Δ.Ο.Υ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Α/Α 9058/06-06-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΣΥΝΑΡΜΟΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΣΥΝΑΡΜΟΣΙΣ Α.Ε.» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** «2560801000», η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ.** 38186/01ΑΤ/Β/97/023(2008).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/09/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **ΚΑΚ 97976** το από 30/06/2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 30/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΣΥΝΑΡΜΟΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΣΥΝΑΡΜΟΣΙΣ Α.Ε.» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** «2560801000» που εδρεύει στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ, (Δ/νση : ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 255 ΤΚ 14561,), από τα οποία προκύπτει ότι :

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για 3ετή θητεία και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30-06-2016), **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1. Ντέμου Ασημίνα του Λεωνίδα και της Αναστασίας, κάτοικος Κηφισιάς, Δ/νση Ρόδου 70, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΕ046467 και ΑΦΜ: 076994450 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) **ως Πρόεδρος**
2. Δεληκατερίνης Ευάγγελος του Βασιλείου και της Φωτεινής κάτοικος Κηφισιάς, Δ/νση . Ρόδου 70, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: Φ044563 και ΑΦΜ: 039106332 (ΔΟΥ: Χαλανδρίου) **ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. Ντέμος Ιωαννής του Λεωνίδα και της Αναστασίας, κάτοικος Κηφισιάς, Δ/νση Ρόδου 70, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΚ203323 και ΑΦΜ: 076994504 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) **ως Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Με το παρόν το Διοικιτικό Συμβούλιο αναθέτει, στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Ασημίνα Ντέμου και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευάγγελο Δεληκατερίνη, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και αναθέτει σε αυτούς την εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργούν στο όνομα της Εταιρείας, μόνος του ο καθένας χωριστά και δίχως να απαιτείται η σύμπραξη άλλου, όλες τις πράξεις διαχείρισης και διάθεσης και να δεσμεύει την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού υπογράφοντας για την Εταιρεία με την ατομική τους υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.
Ειδικότερα η Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας μόνος του ο καθένας χωριστά, έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν την Εταιρεία στις σχέσεις της με όλες τις αρχές ελληνικές και ξένες, κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε Τράπεζα και Πιστωτικό Ίδρυμα, κάθε Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και σε κάθε Δικαστήριο ανεξάρτητα από τον βαθμό και την δικαιοδοσία, να ασκούν αγωγές και αιτήσεις και να παραιτούνται από αυτές, να καταργούν δίκες, να συμβιβάζονται ανεξάρτητα από το αντικείμενο της διαφοράς υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα, συμφωνητικά και αποδείξεις, να συνομολογούν διαιτησίες, να ενεργούν εκτελέσεις και πλειστηριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να ενεργούν

αναγγελίες, να μετέχουν σε πίνακες κατάταξης και να τους ανακόπτουν, να ενεργούν γενικά και χωρίς διάκριση κάθε πράξη της αναγκαστικής εκτέλεσης, να κάνουν κάθε είδους δηλώσεις, δικαστικές και εξώδικες συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών, να διορίζουν και να ανακαλούν τους δικηγόρους της εταιρείας παρέχοντας σε αυτούς γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα, να αναγγέλλονται σε πτωχεύσεις και να δίνουν τον όρκο, που επιβάλλει ο νόμος, να προσδιορίζουν τον τρόπο χρήσης των διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας και τις δαπάνες, να προσλαμβάνουν το αναγκαίο υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό, να καθορίζουν τις αποδοχές και τα καθήκοντα των μισθωτών της εταιρείας και να τους απολύουν, να ανοίγουν, διαχειρίζονται και κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς, να καταθέτουν και αναλαμβάνουν χρήματα, να ενεργούν αναλήψεις και εισπράξεις χρεογράφων, μερισμάτων και τοκομεριδίων, να παρακαταθέτουν και να αναλαμβάνουν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων οποιαδήποτε χρηματικά ποσά, να εισπράττουν χρήματα από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τις Τράπεζες και το Δημόσιο παρέχοντας τις αναγκαίες εξοφλητικές αποδείξεις και υπογράφοντας κάθε είδους εντάλματα και γραμμάτια, να εκδίδουν, οπισθογραφούν και μεταβιβάζουν επιταγές, να εκδίδουν, οπισθογραφούν, μεταβιβάζουν, αποδέχονται, τριτεγγυώνται και εισπράττουν γραμμάτια και συναλλαγματικές, να εκδίδουν, αποδέχονται και μεταβιβάζουν εγγυητικές επιστολές, να παραλαμβάνουν και οπισθογραφούν φορτωτικές και εντολές παράδοσης, να δανείζονται και να δανείζουν χρήματα με οποιουσδήποτε όρους με ή χωρίς εγγύηση και εμπράγματη ασφάλεια, να συμβάλλονται με Τράπεζες για το άνοιγμα αλληλόχρεων λογαριασμών, ενέγγυων πιστώσεων, όπως και κάθε άλλη συναλλαγή και εργασία συμπεριλαμβανομένης της αγοραπωλησίας και ενεχυρίασης χρηματογράφων και συναλλάγματος, να δίνουν εντολές πληρωμών, να εκδίδουν εκχωρήσεις συναλλάγματος και να παραλαμβάνουν μοναδικές βεβαιώσεις μετατροπής του, να εξοφλούν συμβόλαια και αποφάσεις, να εγγράφουν και εξαλείφουν υποθήκες και προσημειώσεις, να αίρουν κατασχέσεις συντηρητικές ή αναγκαστικές, να συνομολογούν αγορές πωλήσεις και ανταλλαγές κινητών, χρεογράφων και τίτλων στον κομιστή μεταβιβάζοντας την κυριότητά τους, να υπογράφουν κάθε είδους συμβάσεις, να συνομολογούν μισθώσεις, εκμισθώσεις και υπεκμισθώσεις κινητών και ακίνητων και γενικά να κάνουν ό,τι απαιτείται για την διαχείριση της εταιρείας και τη 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.
Αναθέτει στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδώσει αντίγραφα των παρόντων πρακτικών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 14795,14794 / 06/09/2013).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία : «ΣΥΝΑΡΜΟΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση : ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 255
   Τ.Κ. 14561,
2. Περιφέρεια Αττικής - ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα ΑΕ
   Δ/νση : Λ.Μεσογείων 372
   ΤΚ 15341, Αγ. Παρασκευή