Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, 16/05/2017
Αθήνα, 09/10/2013
Αριθ. Πρωτ.: 121444/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 4515 – 09/05/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, με διακριτικό τίτλο **Β.Ρ.Μ. ΑΕ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 001419801000** (πρώην **ΑΡ.ΜΑΕ 18149/01/Β/88/411(1999)**).

Την **09/10/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **991843** το από **25/04/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, με διακριτικό τίτλο **Β.Ρ.Μ. ΑΕ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 001419801000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την παραίτηση της κα **Βασιλικής Κυριακούλη** και την αντικατάστασή της από τον κ. **Ιωάννη Σαραντίτη** ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, για το υπόλοιπο της θητείας του, ως εξής :

1. Νικόλαος - Σωκράτης Λαμπρούκος του Δημητρίου και της Σοφίας, Μηχανολόγος - Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959 και κατοικεί στο Νέο Ψυχικό Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αριθμός 39, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 266594, που εκδόθηκε την 13/07/2006 από το Τ.Α. Νέου Ψυχικού**, ΑΦΜ 025668317**, ως **Πρόεδρος.**

2. Κλεάνθη Χριστίδου του Εμμανουήλ και της Ελένης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων - Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Καρτάλη αριθμός 3, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Τ 039005, που εκδόθηκε την 19/03/1999 από το Α.Τ. Νέας Σμύρνης, **ΑΦΜ 078976727,** ως **Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

3. Ιωάννης Σαραντίτης του Χαραλάμπους και της Παναγιώτας, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971 και κατοικεί στη Βουλιαγμένη, οδός Νηρέως αριθμ. 7, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ526571, που εκδόθηκε το 2006 από το Α.Τ Βουλιαγμένης, **ΑΦΜ 054214775,** ως **Μέλος.**

4. Θεόδωρος Πιστιόλης του Βασιλείου, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Αριστείδου αριθμός 1, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ 172160, που εκδόθηκε την 12.07.2002 από το Α.Τ. Κυψέλης, **ΑΦΜ 122574083,** ως **Μέλος.**

5. Νικόλαος Κατσαρός του Ζήση, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952 και κατοικεί στο Νέο Ψυχικό Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αριθμός 39, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Π 058349, που εκδόθηκε την 03/08/1989 από το Τ.Α. Νέου Ψυχικού, **ΑΦΜ 023116670,** ως **Μέλος.**

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί ότι:

Α. Την εταιρεία θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει απεριορίστως και ανεξαρτήτως ποσού σε κάθε πράξη και συναλλαγή της (ακόμα και για τις κατωτέρω υπό Γ αναφερόμενες), ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής και εν γένει ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής, δια μόνης της υπογραφής του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Σωκράτης Λαμπρούκος.

Β. Η Αντιπρόεδρος και Δ/νουσα Σύμβουλος κα Κλεάνθη Χριστίδου δια μόνης της υπογραφής της θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής και εν γένει ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής,

επίσης θα δεσμεύει την Εταιρεία δια μόνης της υπογραφής της αναφορικά με κάθε πράξη και συναλλαγή της, μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ εις εκάστη περίπτωση, (βλ. κατωτέρω ενδεικτικά υπό Β1), καθώς και ανεξαρτήτως ποσού αναφορικά με τις πράξεις, συναλλαγές και περιπτώσεις που κατωτέρω υπό Β2 αναφέρονται, εξαιρουμένων εν πάση περιπτώσει και ανεξαρτήτως ποσού των πράξεων συναλλαγών, περιπτώσεων και ενεργειών, που κατωτέρω υπό Γ αναφέρονται, για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β1. Ενδεικτικά, η Αντιπρόεδρος και Δ/νουσα Σύμβουλος κα Κλεάνθη Χριστίδου:

1. Θα ανοίγει και κλείνει λογαριασμούς της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, θα αναλαμβάνει χρήματα από λογαριασμούς της εταιρείας, θα προβαίνει σε καταβολές, θα εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, αξιόγραφα και εν γένει θα προβαίνει σε κάθε αναγκαία πράξη και ενέργεια και θα υπογράφει οιοδήποτε έγγραφο αναγκαίο και απαραίτητο για την διεκπεραίωση των ως άνω πράξεων και συναλλαγών.
2. Θα συνάπτει με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου οιουδήποτε είδους συμβάσεις, με την επιφύλαξη των συμβάσεων που απαιτούν κατά τα αναφερόμενα υπό Γ απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Θα αγοράζει/ πωλεί /μισθώνει πάγια στοιχεία της εταιρείας συνήθη και αναγκαία για την διεξαγωγή των εργασιών της εταιρείας.
4. Θα διευθύνει τις καθημερινές συναλλαγές και δραστηριότητες της εταιρείας και γενικά θα προβαίνει σε κάθε πράξη και ενέργεια που απαιτείται για την διεκπεραίωση οποιασδήποτε υποθέσεως σχετικής προς το αντικείμενο εργασιών της εταιρείας.

Β.2. Η Αντιπρόεδρος και Δ/νουσα Σύμβουλος ανεξαρτήτως ποσού, θα προβαίνει σε καταθέσεις χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, σε εισπράξεις χρημάτων οφειλομένων στην εταιρεία, καθώς και θα αναλαμβάνει και θα εισπράττει αξιόγραφα. Επίσης η Αντιπρόεδρος και Δ/νουσα Σύμβουλος ανεξαρτήτως ποσού, θα προβαίνει σε σύναψη συμβάσεων που αφορούν ανάθεση έργων, υπηρεσιών κλπ. προς την Εταιρεία από οποιονδήποτε τρίτο.

Γ. Προκειμένου για τις εν συνεχεία αναφερόμενες πράξεις, απαιτείται η προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ήτοι:

1. Για κάθε πράξη και συναλλαγή της εταιρείας που υπερβαίνει εις εκάστη περίπτωση το ποσό των 100.000 ευρώ, με εξαίρεση τις πράξεις και συναλλαγές που ορίζονται ανωτέρω υπό Β. 2.
2. Για την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστήματος ή παραρτήματος πωλήσεων της εταιρείας, για την σύναψη κοινοπραξιών και συνάψεων συμβάσεων αφανούς εταιρείας, καθώς και για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων,
3. Για την παροχή δανείων και εγγυήσεων σε κάθε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο,
4. Για την επιβάρυνση της περιουσίας της εταιρείας δια ενεχύρων, υποθηκών, προσημειώσεων ή άλλων βαρών,
5. Για τους διακανονισμούς εκκρεμών υποθέσεων και τους συμβιβασμούς αναφορικά με οιαδήποτε διαφορά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 7154,7124 / 24/09/2013).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64
Τ.Κ.: 11523, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα