Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,18/05/2017
Αριθ. Πρωτ.: 808276

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την **επωνυμία BLUEHOUSE Αναπτύξεις Ακινήτων Ανώνυμη Εταιρεία.**

Την **18/05/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **997605** το από 20/04/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία BLUEHOUSE Αναπτύξεις Ακινήτων Ανώνυμη Εταιρεία και αριθμό ΓΕΜΗ 5974301000 (πρώην ΜΑΕ 57556/01/Β/04/464) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε ο ΠΙΖΑΝΤΕ ΒΙΚΤΩΡ του ΑΝΔΡΕΑ κάτοικος Ελβετίας (Ιμμιμπλέ Μογκαντορ 12, Ρου ντε λα ποντ ντε Ντιαμπλ 9, 3963, Κρανς- Μοντανα – Immeuble Mogador 12, Rue du Pont du Diable 9, 3963 Crans-Montana), με ΑΔΤ: ΥΑ6297778 και ΑΦΜ: 033240301 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) από Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Β) Εκλέχθηκε ως νέα Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα. Ηλέκτρα Δέμη, του Αναστάσιου και της Χρυσούλας, πολιτικό μηχανικό, γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1983, κάτοικος Αθήνας (οδός Καρνεάδου 32), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 023582/12-01-2007 δελτίου ταυτότητος του ΑΤ Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 123875535 και ΔΟΥ Χαλανδρίου, **για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου**.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Ηλέκτρα Δέμη του Αναστάσιου και της Χρυσούλας, πολιτικό μηχανικό, γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1983, κάτοικος Αθήνας (οδός Καρνεάδου 32), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 023582/12-01-2007 δελτίου ταυτότητος του ΑΤ Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 123875535 και ΔΟΥ Χαλανδρίου, **ως Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**
2. Αλέξης Ιορδανίδης του Νικόδημου και της Χριστίνας-Ελισάβετ, οικονομικός διευθυντής, γεννημένος στο Χάλροου Ηνωμένου Βασιλείου το έτος 1971, κάτοικος Αθηνών (οδός Ευριπίδου 6) κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ.122717/13-4-2010 δελτίου ταυτότητος του ΑΤ Βούλας, με Α.Φ.Μ: 073868580 και Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, **Αντιπρόεδρος**
3. Δέσποινα Μηναδάκη του Εμμανουήλ και της Βασιλικής, δικηγόρος, γεννημένη στην Ναύπακτο Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1967, κάτοικος Αθήνας (οδός Πρατίνου 81) κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 613673/03-11-2012 δελτίου ταυτότητος του ΑΤ Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ. 043968555 και ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών, **Μέλος**
4. Νικόλαος Κορίτσας του Χρήστου και της Δήμητρας, δικηγόρος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Αθηνών (οδός Βαλαωρίτου αρ.4) κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ.509490/4-8-2003 δελτίου ταυτότητος του ΑΤ Μελισσίων, με Α.Φ.Μ.: 043972163 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος**

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 18 παρ.2 και 22 παρ.3 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει και το άρθρο 20 του καταστατικού της Εταιρείας, αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, η οποία δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία, ως ακολούθως:
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Ηλέκτρα Δέμη , ενεργώντας ατομικά και άνευ της συμπράξεως ετέρου δύνανται να δεσμεύει την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή της κάτω από την

εταιρική επωνυμία, για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της Εταιρείας χρηματοκιβωτίων να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τοιαύτες μισθώσεις, και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας κ. Αλέξης Ιορδανίδης ενεργώντας ατομικά και άνευ της συμπράξεως ετέρου δύνανται να δεσμεύει την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία για κάθε τραπεζική ή άλλη συναλλαγή μέχρι ποσού ευρώ 40,000 (σαράντα χιλιάδες) και συγκεκριμένα να αναλαμβάνει χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να αποδέχεται, να οπισθογραφεί και να εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές. Επίσης ο Αντιπρόεδρος μπορεί επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και ανεξαρτήτως ποσού να εισπράττει χρήματα οφειλόμενα σε αυτή και να χορηγεί αντίστοιχες αποδείξεις είσπραξης, να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς, να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έναντι οποιασδήποτε δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικών και άλλων αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους και Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ).
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδική απόφασή του να εξουσιοδοτήσει για ορισμένα θέματα ολικά ή μερικά ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν την παροχή εξουσιοδότησης προς τον κο Χρήστο Μπαλτούμα του Απόστολου και της Μαρίας, κάτοχο του ΑΔΤ με αρ. Π 676292/17-05-1991, Α.Τ Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 066599662 κάτοικο Μελισσίων και επί της οδού Αλεξανδρουπόλεως 23 , προκειμένου να δύναται να διενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας τραπεζικές και άλλες συναλλαγές μέχρι ποσού ευρώ 40,000 (σαράντα χιλιάδες) και συγκεκριμένα να αναλαμβάνει χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, να αποδέχεται, να οπισθογραφεί και να εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και να εξουσιοδοτεί περαιτέρω τρίτο πρόσωπο όπως προβαίνει στις παραπάνω ενέργειες για λογαριασμό της Εταιρίας. Επίσης αποφασίζουν την παροχή εξουσιοδότησης στον ως άνω προκειμένου ο ίδιος να δύναται να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού με οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9147 / 17/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx