

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα, 28/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 525118

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **05/10/2016** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **871965** το από 15/07/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ 132030501000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:

ΜΙΛΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΜΑΡΚΟ του **ΤΟΜΙΣΛΑΒ** που κατοικεί στο **ΜΑΡΟΥΣΙ**, Δ/ση **ΑΓΡΑΦΩΝ 9**, με ΑΡ. **ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ**: 011429283 και ΑΦΜ: 067932749 (ΔΟΥ: **ΙΘ' ΑΘΗΝΩΝ**) ως Μέλος

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:

ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην **ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑ**, Δ/ση **ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 23**, ΤΚ 12351 με ΑΔΤ: ΑΗ049056 και ΑΦΜ: 056593791 (ΔΟΥ: **ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ**) ως **Μέλος**

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ** που κατοικεί στη **ΒΟΥΛΑ**, Δ/ση **ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 46**, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: Π292224 και ΑΦΜ: 025809898 (ΔΟΥ: **ΓΛΥΦΑΔΑΣ**) ως **Πρόεδρος**
2. **ΓΙΟΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη **ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**, Δ/ση **ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 24**, ΤΚ 16674 με ΑΔΤ: ΑΑ482039 και ΑΦΜ: 047803451 (ΔΟΥ: **ΑΜΦΙΣΣΑΣ**) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΔΕΔΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη **ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ**, Δ/ση **ΝΑΖΙΟΥ 61**, με ΑΔΤ: ΑΕ019731 και ΑΦΜ: 027640709 (ΔΟΥ: **ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ**) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
4. **ΠΑΤΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στα **ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ**, Δ/ση **ΔΙΟΣ 43 Ζ**, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: ΑΖ503024 και ΑΦΜ: 030814516 (ΔΟΥ: **ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ**) ως **Μέλος**
5. **ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην **ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑ**, Δ/ση **ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 23**, ΤΚ 12351 με ΑΔΤ: ΑΗ049056 και ΑΦΜ: 056593791 (ΔΟΥ: **ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ**) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 25/03/2017.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει όπως αναθέσει στον Δ/ντα Σύμβουλο, κ. Αλέξανδρο Δέδε του Γεωργίου, την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών, οι οποίες ενδεικτικά απαριθμούνται, είναι οι εξής: η αντιπροσώπευση, η εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις κα ενώπιον πάσης αρχής, διοικητικής ή μη, η συνομολόγηση, υπογραφή και τροποποίηση συμβάσεων της εταιρείας με τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), η δικαστική εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, η διαπραγμάτευση και σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων υπέρ της εταιρικής περιουσίας κι η είσπραξη των σχετικών αποζημιώσεων, η αξίωση επιστροφής και η είσπραξη κάθε ποσού που έχει καταβληθεί από την εταιρεία αχρεωστήτως, η λήψη όλης της αλληλογραφίας και των κάθε είδους επιστολών και δεμάτων προς την εταιρεία, η παροχή τη κάθε φορά αναγκαίας πληρεξουσιότητας προς δικηγόρους / αντικλήτους / αντιπροσώπους, η πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της εταιρείας και ο καθορισμός των όρων εργασίας του, η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον πάσης Αθλητικής και Εκπαιδευτικής Αρχής, η κίνηση των λογαριασμών της εταιρείας σε Τράπεζα, Οργανισμό ή Ταμείο, το άνοιγμα νέων λογαριασμών, η έκδοση, οπισθογράφηση και η πληρωμή κάθε είδους αξιογράφου, η κατάθεση – ανάληψη χρημάτων και η είσπραξη χρημάτων οφειλομένων στην εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης, αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί ότι εξουσιοδοτεί τους κ.κ. 1) Αλέξανδρο Δέδε του Γεωργίου και της Βασιλικής, γεννημένος στη Ν. Σμύρνη Αττικής, το 1958, κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός Ναζίου αρ. 61, κάτοχος Α.Δ.Τ ΑΕ019731/10-1-2007 Α.Τ Ν. Σμύρνης. Α.Φ.Μ 027640709 Δ.Ο.Υ Ν. Σμύρνης και 2) Δημήτριο Πάτκα του

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr

Ιωάννη και της Αθανασίας , γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Βριλησίων Αττικής , οδός Διός αρ . 43Ζ , κάτοχος Α.Δ.Τ ΑΖ 503024/23-11/2007 Τ. Α Βριλησίων , ΑΦΜ 030814516 ΔΟΥ Βριλησίων , όπως ενεργούντες από κοινού με τις υπογραφές τιθέμενες κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας θα εκπροσωπούν την εταιρεία στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ και σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα , ενδεικτικά οι παρακάτω πράξεις:

- 1) Καταρτίζουν με την Τράπεζα Πειραιώς ή με οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα , σύμβαση για το άνοιγμα οποιασδήποτε φύσεως λογαριασμών , όψεως , με προθεσμία , ταμιευτηρίου ή δεσμευμένων.
- 2) Αναλαμβάνουν χρήματα από τους ανωτέρω ή οποιουδήποτε άλλους λογαριασμούς της εταιρείας με την έκδοση επιταγών ή εντολών πληρωμής ή εμβασμάτων ανεξαρτήτως ποσού .
- 3) Εισπράττουν χρήματα από εντολές πληρωμής χρηματικών ποσών προς την εταιρεία .
- 4) Καταθέτουν χρήματα ή αξιόγραφα , ιδιαίτερα επιταγές σε πίστωση των άνω λογαριασμών της εταιρείας με οπισθογράφιση ή εκχώρηση αυτών των αξιογράφων και
- 5) Υπογράφουν συμβάσεις για την έκδοση εγγυητικών επιστολών για λογαριασμό της εταιρείας .

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 16702- 20/09/2016).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/ση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37
Τ.Κ.: 15123,
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».