



Αθήνα, 28/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 717136

**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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **21/12/2016** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΑΕΚ FC DEVELOPMENT NETWORK**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **132030501000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **872156** η από 01/12/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **872157** το από 01/12/2016 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. **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. **ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ ΜΗΝΑΣ** του **ΣΤΕΦΑΝΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/ση ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 7, ΤΚ 16674 με ΑΔΤ: 804488 και ΑΦΜ: 142937953 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) 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**
- 6.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/11/2018

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει όπως αναθέσει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Μηνά Λυσάνδρου του Στεφάνου και της Δέσποινας, την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών, οι οποίες ενδεικτικά απαριθμούμενες, 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 και ενώπιον πάσης αρχής, αθλητικής, 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) Μηνά Λυσάνδρου του Στεφάνου και της Δέσποινας και 2) Δημήτριο Πάτκα του 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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, Fax: 210 3616 464, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

E/O.ΓΔ.110.03-02

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 , ταμειυτηρίου 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.: 28904- 19/12/2016).



Κοινοποίηση:

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

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