ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **08/06/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **796608**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΥΡΥΝΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΕΥΡΥΝΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **126005001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/06/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1052073** το από **28/03/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΕΥΡΥΝΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΕΥΡΥΝΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **126005001000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχτηκε την **παραίτηση** του μέλου Δ.Σ. κ. **ΛΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ**, (ΑΦΜ: 043014655 - ΔΟΥ: ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) και **εξέλεξε σε αντικατάστασή** του την κα **ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΪΣΙΔΟΥ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ**, (ΑΦΜ: 009308778 – ΔΟΥ: Ψυχικού), και **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας αυτού**, ως εξής:

1. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του **ΠΑΡΙΣΗ** και της **ΦΑΝΗΣ**, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το έτος 1953, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, ΤΚ: 14564, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ 434814/88 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 06-07-1988 από το Α.Τ. Ψυχικού, με ΑΦΜ: 013625768 (ΔΟΥ: Ψυχικού), ως **Πρόεδρος** του **Δ.Σ.,**

2. ΠΑΪΣΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** και της **ΒΑΡΒΑΡΑΣ**, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το έτος 1954, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, ΤΚ: 14564, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΗ 042463/2009 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 20-01-2009 από το Τ.Α. Ψυχικού, με ΑΦΜ: 009308778 (ΔΟΥ: Ψυχικού), ως **Διευθύνουσα Σύμβουλος,**

3. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** και της **ΑΓΑΘΗΣ**, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αριθμός 108, ΤΚ: 13231, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΑ 086054/2005 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 12-05-2005 από το Τ.Α. Πετρούπολης, με ΑΦΜ: 034864025 (ΔΟΥ: Β΄ Περιστερίου), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου,**

4. ΚΟΜΠΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** και της **ΜΑΡΙΑΣ**, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Αθηνών, οδός Έντισον αρ. 9Α3, ΤΚ: 15351, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 006915 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 06-03-2002 από το Α.Τ. Βύρωνα, με ΑΦΜ: 053475770 (ΔΟΥ: Παλλήνης), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου,**

5. ΓΑΡΔΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** και της **ΛΟΥΚΙΑΣ**, δικηγόρος, γεννημένη στη Λαμία το έτος 1952, κάτοικος Παλ. Φαλήρου Αττικής, οδός Άρεως αρ. 18, ΤΚ: 17562, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. Ν 033368/86 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 29-11-1986 από το του Α.Τ. Γ΄ Αθηνών, με ΑΦΜ: 011544499 (ΔΟΥ: Παλ. Φαλήρου), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Όσον αφορά την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τον καθορισμό και την ανάθεση αρμοδιοτήτων, **το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:**

1. Ο **Πρόεδρος** του Δ.Σ, κ. **Αναστάσιος Καλλιτσάντσης** του **Παρίση**, εκπροσωπεί την Εταιρεία με την υπογραφή του, κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, σε όλες γενικά τις σχέσεις και τις συναλλαγές αυτής και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις ή αποξενούται από δικαιώματα.
Επίσης ο **Πρόεδρος** του Δ.Σ, κ. **Αναστάσιος Καλλιτσάντσης** του **Παρίση**, εκπροσωπεί την Εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη κι αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Εκκλησιαστικής, Δημοτικής, Κοινοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής.

2. Η **Διευθύνουσα Σύμβουλος** της Εταιρείας, κα **Θεοδώρα Παϊσίδου** του **Χρήστου**, εκπροσωπεί την Εταιρεία με την υπογραφή της, κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, σε όλες γενικά τις σχέσεις αυτής και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις ή αποξενούται από δικαιώματα, - με εξαίρεση τις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο **ξεπερνά** το ποσό των **δέκα χιλιάδων (10.000,00) Ευρώ**.
Επίσης η **Διευθύνουσα Σύμβουλος** της Εταιρείας, κα **Θεοδώρα Παϊσίδου** του **Χρήστου**, εκπροσωπεί την Εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη κι αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Εκκλησιαστικής, Δημοτικής, Κοινοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως εκπροσώπους της Εταιρείας για την διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής αποφάσεώς του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

4. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρεία μέχρι να κοινοποιηθεί σε αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6757 - 31/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. **ΕΥΡΥΝΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.**
   Δ/νση: Δήμος Αμαρουσίου

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».