Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,21/06/2017
Αριθ. Πρωτ.: 702288

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Την 21/06/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1088913** το από 31/10/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 6026801000 (πρώην ΜΑΕ 47798/01/Β/00/524(2004)) σύμφωνα με το οποίο:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Παπαϊωάννου, ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι υπέβαλλε την παραίτησή του από Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, ο κ. Θεοχάρης Μπάτσιος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται την υποβληθείσα παραίτηση και ευχαριστεί τον κ. Θ. Μπάτσιο για τη σημαντική συμβολή του στη διοίκηση της Εταιρείας.
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, **αποφασίζει ομόφωνα** και εκλέγει, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ., κ. Θεοχάρη Μπάτσιου, την κ. **Καλλιόπη Λαλαούνη** του Χαραλάμπους και της Δήμητρας - Ζαχαρούλας, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΖ 139824/24.01.2008, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1972, κάτοικο Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου αρ. 18, με Α.Φ.Μ. 047296995, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

- **Γεώργιος Παπαϊωάννου,** του Μιχαήλ και της Κρυσταλίας, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 043158, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1950, κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου 18, με Α.Φ.Μ. 012072662, Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας, **Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **Κωνσταντίνος Γεωργίου** του Θεοδώρου και της Αγαθής, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 561644, που γεννήθηκε στην Κεντρικό Άρτας το 1958, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Γράμμου 59 με Α.Φ.Μ. 042597059, Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης, **Αντιπρόεδρος**
- **Κωνσταντίνος Χρυσικός** του Αθανασίου και της Παγώνας, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 535495 που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959, κάτοικος Χολαργού, οδός Κλειούς 35, με Α.Φ.Μ. 033560277, Δ.Ο.Υ Χολαργού, **Μέλος**
- **Λεία-Ελισάβετ Μπαλόγλου** του Θωμά και της Δήμητρας, με Α.Δ.Τ. ΑΚ034497,που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1955, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Φραγκοκλησιάς 4, με Α.Φ.Μ. 026938762, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μέλος**
- **Καλλιόπη Λαλαούνη,** του Χαραλάμπους και της Δήμητρας - Ζαχαρούλας, με Α.Δ.Τ. με ΑΖ 139824, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972, κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου 18, με Α.Φ.Μ. 047296995, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.. **Μέλος**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Την εταιρεία εκπροσπωπούν και δεσμεύουν οι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνέχεια της ανασυγκρότησης σε Σώμα, αποφασίζει και αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της στον Πρόεδρο Δ.Σ & Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Γεώργιο Παπαϊωάννου, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο Δ.Σ & Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας να ορίζει με απλή

έγγραφη εξουσιοδότηση υποκατάστατους, για συγκεκριμένες πράξεις ή ορισμένου είδους πράξεις, καθώς και να παρέχει δικαστική πληρεξουσιότητα.

Για τη διάθεση ή εκποίηση ακινήτων της Εταιρίας απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Γεώργιος Παπαϊωάννου και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Γεωργίου δικαιούνται, υπογράφοντας ο καθένας χωριστά να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 687 / 16/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) 18
   Τ.Κ.: 10672, ΑΘΗΝΑ

- Περιφέρεια Αττικής
  Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
  Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
  Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
  Σταδίου 60, 10564 Αθήνα

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