ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,30/06/2017
Αριθ. Πρωτ.:829384

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΟLIA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **29/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΟLIA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΕΟLIA Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9124901000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 68953/01/Β/09/418):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1106141** η από 12/06/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1106142** το από 12/06/2017 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. Ιωάννης Αβδελάς του Λεωνίδα και της Αγγελικής, οικονομολόγος, κάτοικος Ν.Σμύρνης, οδός Μέτρων αριθμ. 22 κάτοχος του με αριθμό Σ 637469 31/07/1998 Δελτίου Ταυτότητος, με ΑΦΜ **033647101, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Νικόλαος Μακρής του Δημητρίου και της Αικατερίνης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός 3ης Σεπτεμβρίου αρ.166, κάτοχο του με αριθμό Ν 871135 Ελληνικού Διαβατηρίου που εκδόθηκε από την Νομαρχία Αθηνών, με ΑΦΜ **034665208, ως μέλος.**
3. Χρίστος Βάκης του Ιωακείμ και της Γεωργίας, οικονομολόγος, κάτοικος Λευκωσίας, οδός Τρικούπη αρ. 14 κάτοχος του με αριθμό κυπριακού Διαβατηρίου 549947, με ΑΦΜ **118021406** Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, **ως μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 12/06/2022 η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Αποφασίστηκε, ομόφωνα και παμψηφεί, ότι η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται, σε όλες γενικά τις δραστηριότητές της, δικαστικά και εξώδικα, έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου και των χρηματοδοτικών οργανισμών, με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Ιωάννη Αβδελά του Λεωνίδα που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία αυτής.

Επιπροσθέτως το ΔΣ δύναται με προγενέστερη απόφαση του να παρέχει σε συγκεκριμένο πρόσωπο, μέλος του ή μη, ειδική εντολή και εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει την εταιρεία σε συγκεκριμένες ενέργειες, ορίζοντας ταυτόχρονα με την ως άνω απόφαση του την έκταση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του προσώπου αυτού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 12465/2017 / 28/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΕΟΛΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 34 Τ.Κ.: 11745, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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