ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,28/09/2017
Αριθ. Πρωτ.:863179

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΛΕΙΑΔΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ».**

Την **15/09/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΛΕΙΑΔΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΠΛΕΙΑΔΕΣ ESTATE ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4201001000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1196093** η από 07/07/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1196094** το από 07/07/2017 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. **ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΥΡΑΣ 35, με ΑΔΤ: ΑΙ677926/2011 και ΑΦΜ: 144378974 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2. **ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΛΕΙΑ - ΕΛΙΣΑΒΕΤ** του **ΘΩΜΑ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ 4, με ΑΔΤ: ΑΚ034497/2011 και ΑΦΜ: 026938762 ως **Αντιπρόεδρος.**
3. **ΚΑΛΟΜΑΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΠΕΥΚΗ, Δ/νση ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 40Α, με ΑΔΤ: Χ169920/2003 και ΑΦΜ: 052084410 ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 07/07/2022.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της συγκρότησής του σε Σώμα, ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της, ορίζοντας ότι ο Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος, 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 και Διευθύνοντα Σύμβουλο να ορίζει με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση υποκατάστατους, για συγκεκριμένες πράξεις, καθώς και να παρέχει δικαστική πληρεξουσιότητα. Για τη διάθεση ή εκποίηση ακινήτων της Εταιρείας απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος ΔΣ & Δ/νων Σύμβουλος και η Αντιπρόεδρος ΔΣ 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.: 17440 / 11/09/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΠΛΕΙΑΔΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Λ.ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ

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