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,09/10/2017
Αριθ. Πρωτ.:985457

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜΠΕΡΤ ΜΑΛΒΑΖΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ».**

Την **03/10/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜΠΕΡΤ ΜΑΛΒΑΖΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΜΠΕΡΤ ΜΑΛΒΑΖΙΑ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5431901000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 55178/01/Β/03/490):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1211416** η από 26/05/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1211418** το από 26/05/2016 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.Παναγιώτης Αμπέρτος του Νικολάου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ξηρομέρου αρ. 6-8 με ΑΔΤ Σ011447 και ΑΦΜ **016669783, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. Χρύσανθος Αμπέρτος του Νικολάου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ξηρομέρου αρ. 6-8 με ΑΔΤ ΑΖ586681 και ΑΦΜ **036814299 Αντιπρόεδρος.**
3. Νικόλαος Αμπέρτος του Παναγιώτη, κάτοικος Αθηνών, οδός Ξηρομέρου αρ. 6-8, με ΑΔΤ ΑΙ574265 και ΑΦΜ **063147688 Μέλος.**
4. Φωτεινή Αμπέρτου του Παναγιώτη, κάτοικος Αθηνών, οδός Ξηρομέρου αρ. 6-8, με ΑΔΤ Τ069611 και ΑΦΜ **063225228 Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 26/05/2021. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συγκληθεί η αμέσως επόμενη 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:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Παναγιώτη Αμπέρτο, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας, πλην της αγοράς ακινήτων για την οποία απαιτείται ειδική απόφαση του ΔΣ καθώς και εκείνων που απαιτούν από το νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 20884 / 02/10/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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