ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,25/10/2017
Αριθ. Πρωτ.:866295

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΘΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **25/10/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΘΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** τον διακριτικό τίτλο **«ΑΛΘΕΑ ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ η ΑΛΘΕΑ ΑΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5461101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 55474/001/Β/2003/0545):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1230092** η από 10/07/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1230093** το από 18/07/2017 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.Όλγα συζ. Παναγιώτου Κουβουτσάκη, το γένος Στεργίου Θωμόπουλου, γεννημένη στο Μιλάνο Ιταλίας, το έτος 1952, με Α.Δ.Τ. Σ 237704/1999 του Α.Τ. Ψυχικού και Α.Φ.Μ. 032415513 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Αγ. Δημητρίου αριθ. 8, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**
2.Νικόλαος Κουβουτσάκης του Παναγιώτου, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1974 με Α.Δ.Τ. ΤΓ 269594/1992 του Τ.Α. Ψυχικού και Α.Φ.Μ.055229553 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Έλλην υπήκοος, κάτοικος Κηφισιάς οδός Ορφέως αριθ. 14Ε, **Αντιπρόεδρος**
3.Γεώργιος Πιστόλας του Χρήστου, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1961, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 023991/2008 του Τ.Α Νέας Ερυθραίας Αττικής και Α.Φ.Μ 042107745 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς Ελλην υπήκοος, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Ισμήνης αριθ. 3, **Σύμβουλος.**

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται πέντε ετών αρχόμενη από την επομένη της εκλογής του και λήγουσα με τη συμπλήρωση πέντε ετών, παρατεινόμενη μέχρι της συγκλήσεως της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2023.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η άσκηση των εξουσιών, και αρμοδιοτήτων τις οποίες σύμφωνα με το καταστατικό και τις συναφείς διατάξεις του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, έχει το Διοικητικό Συμβούλιο στη Διοίκηση της εταιρείας και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ως και επί παντός θέματος το οποίο αφορά την εταιρεία, την εκπροσώπηση αυτής ενώπιον πάσης αρχής, και ενώπιον παντός νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, οργανισμού ή Τράπεζας, φυσικού προσώπου και παντός τρίτου εν γένει, χωρίς κανένα περιορισμό ή επιφύλαξη εκτός από εκείνα για τα οποία κατά το Νόμο, και το καταστατικό της εταιρείας απαιτείται συλλογική ενέργεια , ή αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση, ανατίθενται στην Πρόεδρο του Δ.Σ και Διευθύνουσα Σύμβουλο **Όλγα συζ. Παναγιώτου Κουβουτσάκη**, η οποία θα δεσμεύει την εταιρεία, με την υπογραφή της τιθεμένης υπό την εταιρική επωνυμία. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Πρόεδρου του ΔΣ και Διευθυνούσης συμβούλου θα αναπληρώνεται από το μέλος του διοικητικού συμβουλίου Νικόλαο Παναγιώτου Κουβουτσάκη, Αντιπρόεδρο του ΔΣ, σ' όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητές της .

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 16764 / 16/10/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **ΑΛΘΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
   Δ/νση: ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 3
   Τ.Κ.: 10561, ΑΘΗΝΑ

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

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