Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,30/10/2017
Αριθ.Πρωτ.:475429

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**OPTIMUM PROPERTY AND DEVELOPMENT CONSULTING ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**OPTIMUM P.D.C. A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6142301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **58048/01/Β/05/47**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **30/10/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1234560** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **OPTIMUM PROPERTY AND DEVELOPMENT CONSULTING ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **OPTIMUM P.D.C. A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6142301000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΒΑΜΒΑ 6 ΤΚ 10674, ΑΘΗΝΑΙΩΝ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **2 έτη** (θητεία) και μέχρι την 30η Ιουνίου 2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Λάμπρου Γεώργιος του Δημητρίου και της Αικατερίνης, γεννηθείς στην Αθήνα την 17η Ιουνίου 1978, κάτοικος Χολαργού, επί της οδού Αργυροκάστρου 23 με Α.Δ.Τ. ΑΕ 082251/07, ΑΦΜ 107983177, Έλληνας υπήκοος, **Πρόεδρος**.
2. Θεοχάρης Λεωνίδας του Σπυρίδωνος και της Ελενίτσας, γεννηθείς στην Αθήνα την 29η Απριλίου 1977, κάτοικος Αγ.Παρασκευής Αττικής, επί της οδού Δερβενακίων 99 με Α.Δ.Τ. ΑΕ 040765/07, ΑΦΜ 063963815, Έλληνας υπήκοος, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Μίχου Αιμιλία του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης γεννηθείς στην Αθήνα την 3η Νοεμβρίου 1980, κάτοικος Αγ.Παρασκευής Αττικής, επί της οδού Δερβενακίων 99 με Α.Δ.Τ. Τ 196421/99, ΑΦΜ 074066199, Έλληνίδα υπήκοος, **Μέλος.**
4. Παντελή Άννα του Γεωργίου και της Πηνελόπης, γεννηθείς στην Αθήνα την 14η Αυγούστου 1976, κάτοικος Παπάγου Αττικής, επί της οδού Αργυροκάστρου 23 με ΑΔΤ ΑΒ610743/2007, ΑΦΜ: 061909201, Ελληνίδα υπήκοος, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση αυτού είς τον Πρόεδρο Λάμπρου Γεώργιο του Δημητρίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού Θεοχάρη Λεωνίδα του Σπυρίδωνος δια της υπογραφής τους τιθέμενης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας κεχωρισμένως έκαστος.
Ως εκ περισσού και όλως ενδεικτικώς αναφέρεται ότι η ως άνω εκπροσώπηση περιλαμβάνει τη σύναψη κάθε είδους συμβάσεων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τη διενέργεια κάθε είδους τραπεζικής συναλλαγής, τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον του Δημοσίου και κάθε άλλης Αρχής, Υπηρεσίας, Οργανισμού, νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φυσικού προσώπου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και την ανάθεση οποιασδήποτε επιμέρους εξουσίας ή πράξης σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δυνάμει πληρεξουσίου ή εξουσιοδότησης, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 14248/16 / 25/10/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΟΡΤΙΜUM PROPERTY AND DEVELOPMENT CONSULTING ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΒΑΜΒΑ 6
   Τ.Κ.: 10674, ΑΘΗΝΑΙΩΝ

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