ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382152
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 03/11/2017
Αρ. Πρωτ.: 848633

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΗΦΙΣΙΑ ΠΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ».**

Την **03/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΗΦΙΣΙΑ ΠΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«Κηφισιά Παλάς Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 6144901000 (**πρώην **Αρ.ΜΑΕ 58122/01ΑΤ/Β/05/063):**
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1240863** η από **02/03/2017 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας**.**
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1240864** το από **20/03/2017 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. Στυλιανό Στεφάνου του **Μάρκου** και της Χριστούλας, γεννημένος στη Λεμεσσό Κύπρου το 1962, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πευκών 48Β, με Α.Δ.Τ. ΑΚ768333/16.10.2013 του Α.Τ. Κηφισιάς και Α.Φ.Μ. 037872798, Ελληνικής ιθαγένειας, ως **Πρόεδρος** & **Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Ειρήνη Ζερβού του **Στυλιανού** και της Βεατρίκης – Ιωάννας, ήδη σύζυγος του κ. Στυλιανού Στεφάνου, γεννημένη στην Αθήνα το 1962, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πευκών 48Β, με Α.Δ.Τ. ΑΕ107527/03.03.2007 του Α.Τ. Κηφισιάς και Α.Φ.Μ. 011117791, Ελληνικής ιθαγένειας, ως **Μέλος.**
3. Ιωάννης Ζερβός του **Στυλιανού** και της Βεατρίκης – Ιωάννας, γεννημένος στην Αθήνα το 1960, κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου 42, με Α.Δ.Τ. ΑΙ594313/16.07.2010 του Α.Τ. Κηφισιάς και Α.Φ.Μ. 011117809, Ελληνικής ιθαγένειας, ως **Μέλος.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 02/03/2022

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Στυλιανός Στεφάνου αναφέρει ότι για να λειτουργήσει κανονικά και απρόσκοπτα η εταιρεία θα πρέπει να ανατεθούν άμεσα αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζεται ομόφωνα να ανατεθεί στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Στυλιανό Στεφάνου, η διενέργεια όλων των πράξεων, οι οποίες απαιτούνται για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας, η διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και της άσκησης όλων γενικά των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, με τη ρητή εντολή να ενεργεί και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του εξαιρουμένων βεβαίως των πράξεων εκείνων για τις οποίες σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, απαιτείται συλλογική ενέργεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 11823/17 – 31/10/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Κηφισιά Παλάς Α.Ε.
Α. Μεταξά 6, 14564, Κηφισιά.

2. Περιφέρεια Αττικής,
ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λεωφ. Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή.

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