ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, **13/11/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **840366**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Γ.Α.Π. ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **08/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Γ.Α.Π. ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«Γ.Α.Π Α.Κ.Ε»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6620701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 59577/01ΑΤ/Β/05/439):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1248938** η από **30/06/2017 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1248939** το από **01/07/2017 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. Γεώργιος Πιστοφίδης του **Αγγέλου -Ευαγγέλου** και της Χρυσούλας, Ιατρός, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1955, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Νίκης 38 - Νέα Φιλοθέη, κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ-060523/9-1-1976 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Δ' ΠΑ Αθηνών, με **Α.Φ.Μ. 044641913** της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Suzanne Miller του **David** και της Audrey, συζ. Γεωργίου Πιστοφίδη, Βρεταννή υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αγγλία το έτος 1962, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Νίκης 38 - Νέα Φιλοθέη, κάτοχος της υπ' αριθμόν 246034/9-9-2002 Άδειας Παραμονής της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής - Τμήμα Αλλοδαπών Βορειοανατολικής Αττικής, με **Α.Φ.Μ.: 046012643** της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

3. Ευτέρπη Πιστοφίδη του **Αγγέλου -Ευαγγέλου** και της Χρυσούλας, Ιδιωτική Υπάλληλος, Ελληνίδα υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Νίκης αριθμός 38 - Νέα Φιλοθέη, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π-062735/18-6-1990 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του ΤΑ. Φιλοθέης, με **Α.Φ.Μ. 025167387** της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ως **Μέλος.**

4. Σαράντης Νιάδης του **Δημητρίου** και της Αναστασίας, Πολιτικός Μηχανικός, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός Αγγέλου Σικελιανού αριθμός 38, κάτοχος του υπ' αριθμόν Τ-503835/18-1-2000 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 042444553 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/06/2022

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο οριστικός πλέον Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει προς το Δ.Σ. να ληφθεί απόφαση παροχής άδειας άσκησης μέρους των δικαιωμάτων του Δ.Σ. (κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των παραγράφων του άρθρου 20 του Καταστατικού της

Εταιρείας) στα παρακάτω προτεινόμενα πρόσωπα και υπό τις παρακάτω προτεινόμενες ειδικότερες διακρίσεις, προσδιορισμούς και προϋποθέσεις. Ειδικώτερα, προτείνει να ληφθεί απόφαση περί:
Παροχής άδειας άσκησης, για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας, όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. -με την εξαίρεση εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. εκ του νόμου ή του καταστατικού- στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας **Γεώργιο Πιστοφίδη** και στην Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας **Suzanne Miller**, ενεργούντες από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη και άλλου προσώπου.
Μετά από συζήτηση, το Δ.Σ. αποδέχεται ομοφώνως την πρόταση του Προέδρου του, με τις παραπάνω προταθείσες ειδικώτερες διακρίσεις, προσδιορισμούς και προϋποθέσεις.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 20448/17 / 02/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: **Γ.Α.Π. ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
   Δ/νση: ΝΙΚΗΣ 38, Τ.Κ.: 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ

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

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