Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,17/11/2017
Αριθ. Πρωτ.:1072433

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«NEW BLUE SKY CAPITAL EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **17/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«NEW BLUE SKY CAPITAL EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«NEW BLUE SKY CAPITAL EUROPE Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3068301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 41473/01ΑΤ/Β/98/122(2011)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1253450** η από **27/03/2017** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1253451** το από **27/03/2017** 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. ΜΑΡΑΦΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο MARYLAND των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Δ/νση 2615 Belle Crest Ln, Silver Spring, ΤΚ MD20906 με αριθμό διαβατηρίου ΗΠΑ: 530500833 και ΑΦΜ: 171856306 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στου ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Δ/νση ΠΟΛΥΦΗΜΟΥ 7, ΤΚ 15772 με ΑΔΤ: Μ094994 και ΑΦΜ: 045942074 (ΔΟΥ: ΖΩΓΡΑΦΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στου ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Δ/νση ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 94, ΤΚ 15772 με ΑΔΤ: Σ231918 και ΑΦΜ: 053773575 (ΔΟΥ: ΖΩΓΡΑΦΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/03/2022.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
• Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της εταιρείας, αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΧΡΗΣΤΟ –ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΡΑΦΑΤΣΟ την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων του. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνον εγγράφως να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
•Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα δικαίωμα υπογραφής στον κο ΧΡΗΣΤΟ- ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΡΑΦΑΤΣΟ Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Σε αυτόν παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας ,να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίνει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 20069/17 / 09/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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