ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **21/11/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **1067242**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΩΛΙΑΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΩΛΙΑΡΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004597001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **50868/01/Β/02/32**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΩΛΙΑΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΩΛΙΑΡΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004597001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **50868/01/Β/02/32**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1255496**, η από **13/10/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1255497**, το από **13/10/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση**, για 5 έτη** (θητεία), λήγει την **25/07/2021**, αυτομάτως παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, συνερχόμενη αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

1. **ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΙΑΣΩΝ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, επιχειρηματίας, Ελληνικής Ιθαγενείας και υπηκοότητας, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1972, κάτοικος Αθηνών, οδός Μητσαίων αρ. 18, ΤΚ: 11742, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 670840/2013, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέου Κόσμου και με ΑΦΜ: 121370586 (ΔΟΥ: Ε' Αθηνών), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **ΤΣΑΚΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** του **ΙΩΑΝΝΗ**, Ελληνικής Ιθαγενείας και υπηκοότητας, γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1941, κάτοικος Αθήνας, οδός Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 42, κάτοχος του με ΑΔΤ: Μ 002210/2004, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κηφισιάς και με ΑΦΜ: 044064761 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.
3. **ΛΙΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ**, Ιδ. Υπάλληλος, Ελληνικής Ιθαγενείας και υπηκοότητας. γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1975, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Ευρυσθένους αρ. 5, ΤΚ: 15773, κάτοχος του με ΑΔΤ: Π 279688, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ηλιουπόλεως και με ΑΦΜ: 120958520 (ΔΟΥ: Αγ. Δημητρίου), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

γ) Καθορισμός Εκπροσώπησης της Εταιρείας - Ανάθεση Εξουσιών και Αρμοδιοτήτων.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και ορίζει ότι την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο **Πρόεδρος** του Δ.Σ. και **Διευθύνων Σύμβουλος** κ. **Ιάσων Τσάκωνας**, ενεργών ατομικά και ασκών όλες τις κατά νόμον και κατά καταστατικό αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος, το **Διοικητικό Συμβούλιο** ομόφωνα εξουσιοδοτεί το Μέλος του Δ.Σ .κ. **Ιάσωνα Τσάκωνα** όπως εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα του παρόντος πρακτικού, καθώς και κάθε άλλου πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου ή/και Γενικής Συνέλευσης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 24681 - 18/10/2017).

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «**ΩΛΙΑΡΟΣ Α.Ε.**»
   Δ/νση: Λεωφόρος Αμαλίας 42,
   Τ.Κ.: 10558, Αθήνα

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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