Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,30/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1085540

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**.

Την **29/11/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1265339** το από 27/10/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 4265001000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε ο κ. Διονύσιος Διβάρης στις 6 Οκτωβρίου 2017 από Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας.

Β) Εκλέχθηκε ως νέος Μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος , η κα. **Παναγιώτα Επιτρόπου** του Ιωάννου για τον υπόλοιπο χρόνο θητείας του Δ.Σ., **ήτοι έως 29.3.2018** και πάντως όχι πέραν της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.

Γ) Το Δ.Σ. ανασυγκροτείται σε Σώμα σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρίας ως εξής:

1. Θεμιστοκλής Κορκόντζελος του Ιωάννη, τραπεζικός υπάλληλος, Έλλην υπήκοος, γεννηθείς στον Πειραιά το έτος 1948, κάτοικος Αθηνών, οδός Ευμενούς αριθ. 29, με Α.Δ.Τ. ΑΒ336453/16.8.2006 εκδόσεως του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας και Α.Φ.Μ. 014997181 της ΔΟ.Υ. Αγίου Στεφάνου - **Πρόεδρος,**
2. Γεώργιος Ποιμενίδης του Ευαγγέλου, τραπεζικός υπάλληλος, Έλλην υπήκοος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου αριθ.40, με Α.Δ.Τ. Ξ 400467/22.9.1989 εκδόσεως του Τ.Α. Παπάγου και Α.Φ.Μ. 023603434 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης - **Διευθύνων Σύμβουλος,**
3. Μαριάννα Αντωνίου του Δημητρίου, τραπεζικός υπάλληλος, Ελληνίδα υπήκοος, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Σωκράτους αριθ. 26Β, με Α.Δ.Τ. Χ 694507/21.10.2004 εκδόσεως του Α.Τ. Μελισσίων και Α.Φ.Μ. 033526211 της ΔΟ.Υ. Αμαρουσίου - **Μέλος,**
4. Γεώργιος Καμπαδέλλης του Χρήστου, ιδιωτικός υπάλληλος, Έλλην υπήκοος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου αριθ. 40, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 002694/23.10.2008 εκδόσεως του Τ.Α. Συντάγματος και Α.Φ.Μ. 021846485 της ΔΟ.Υ. Αγίου Στεφάνου - **Μέλος,**
5. Παναγιώτα Επιτρόπου του Ιωάννη, δικηγόρος, Ελληνίδα υπήκοος, γεννηθείσα στο Διδυμότειχο το έτος 1972, κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου αριθ. 41, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 595876/29.11.2006 εκδόσεως του ΤΑ Ν. Ερυθραίας και Α.Φ.Μ. 036739037 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς - **Μέλος.**

Εκχώρηση εξουσιών εκπροσωπήσεως της Εταιρίας

Κατόπιν της κατά τα ανωτέρω ανασυγκροτήσεως του Δ.Σ. σε Σώμα, οι εξουσίες εκπροσωπήσεως της Εταιρίας διαμορφώνονται εφ' εξής ως ακολούθως:

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομοφώνως και αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 22 § 3 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, και το άρθρο 20 § 2 Καταστατικού της Εταιρίας, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (πλην των περιπτώσεων, για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, ενώπιον οιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου και πάσης Αρχής Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης, οιουδήποτε βαθμού ή δικαιοδοσίας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, στον Πρόεδρο, κ. **Θεμιστοκλή Κορκόντζελο**, και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. **Γεώργιο Ποιμενίδη**, ενεργούντες ο καθένας χωριστά, δυνάμενοι, έκαστος εξ αυτών ενεργών διά μόνης της υπογραφής του, να μεταβιβάζουν περαιτέρω συγκεκριμένες εκ των ανωτέρω εξουσιών τους σε τρίτους, διά ιδιωτικών ή δημοσίων εγγράφων και να τις ανακαλούν ελευθέρως.

Τέλος, το Δ.Σ. ανακαλεί με το παρόν όλες τις εξουσίες εκπροσωπήσεως και δεσμεύσεως της Εταιρίας που έχει έως σήμερα εκχωρήσει (γενικές και ειδικές), δυνάμει προηγουμένων αποφάσεών του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 26844 / 14/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
Εταιρεία: «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 77 , ΑΘΗΝΑ

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