Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,04/12/2017
Αριθ. Πρωτ.:586731

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **04/12/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9159301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 69052/01/Β/09/449):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1266669** η από 22/08/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1266670** το από 22/08/2016 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) ΙΟΑΝΝΙS (ΙΩΑΝΝΗ) KOLITSIS (ΚΟΛΙΤΣΗ) του ΑΝΔΡΕΑ και της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικο Ν. Κηφισιάς (οδός Χελιδονούς αριθμός 5), κάτοχο της με αριθμό 327466/13-12-2005 άδειας παραμονής που εκδόθηκε από την Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, Τμήμα Αλλοδαπών της Βορειοανατολικής Αττικής, με Α.Φ.Μ. 035049563, Κυπριακής Ιθαγενείας, ως **Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2) ΝΙΚΟΛΑΟ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΥΑΣ, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στην Αθήνα Αττικής το έτος 1964, κάτοικο Θρακομακεδόνων (οδός Θεσσαλονίκης αριθμός 50), κάτοχο του με αριθμό Σ.504153/17-9-1996 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 037568752, Ελληνικής Ιθαγενείας, ως **Αντιπρόεδρο** .
3) ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ και της ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ, σύμβουλο επιχειρήσεων ,γεννημένο στην Αθήνα Αττικής το έτος 1971 κάτοικο Κηφισιάς (οδός Ρόδου αριθμός 64), κάτοχο του με αριθμό ΑΚ031817/06-05-2011 και εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς, ΑΦΜ 079078913, Ελληνικής Ιθαγένειας **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 22/08/2021

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών του που απορρέουν από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, στον κ.κ. Ιωάννη Κολίτση Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο. Ο ανωτέρω κατά την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του μπορεί να μεταβιβάζουν μέρος των ρμοδιοτήτων τους σε υπαλλήλους και συνεργάτες της εταιρίας αλλά και σε τρίτους με ειδική έγγραφη κάθε φορά εντολή η πληρεξουσιότητα, στην οποία καθορίζεται το εύρος των μεταβιβαζομένων εξουσιών.

Επίσης παρέχει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κολίτση Ιωάννη το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 27650 / 28/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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