ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνα: 210 3382133
Fax: 210 3617217
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 15/12/2017
Αριθ. Πρωτ.: 863070

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »,** το διακριτικό τίτλο **«ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. »** και αριθμό ΓΕΜΗ 006026801000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε. **47798/01/Β/00/524(2004).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/12/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1276832** το από **07/07/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ 006026801000 από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την αποδοχή των παραιτήσεων του Μέλους του Δ.Σ. κ. Καλλιόπης Λαλαούνη και του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γ. Παπαϊωάννου και την αντικατάστασή του από τον κ. Ιωάννη Κυριακόπουλο, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1.Ιωάννης Κυριακόπουλος του **Αυγερινού** και της **Αθηνάς,** κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΙ 677926/22.02.2011, που εκδόθηκε από το ΑΤ Κηφισιάς, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικος Αθηνών, οδός Αύρας αρ. 35, με Α.Φ.Μ 144378974, Δ.Ο.Υ. ΙΘ' Αθηνών, **ως <u>Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος.</u>**

2. Κωνσταντίνος Γεωργίου του **Θεοδώρου** και της **Αγαθής,** κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΖ 561644/16.04.2008, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αργυρούπολης, που γεννήθηκε στην Κεντρικό Άρτας το έτος 1958, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Γράμμου αρ. 59 με Α.Φ.Μ. 042597059, Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης, ως **<u>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</u>**

3.Κωνσταντίνος Χρυσικός του **Αθανασίου** και της **Παγώνας,** κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΒ 535495/12.10.2006, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Χολαργού, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικος Χολαργού, οδός Κλειούς αρ. 35, με Α.Φ.Μ. 033560277, Δ.Ο.Υ Χολαργού, **ως <u>Μέλος Δ.Σ.</u>**

4.Λεία-Ελισάβετ Μπαλόγλου του **Θωμά** και της **Δήμητρας,** κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ034497/11.05.2011, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1955, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Φραγκοκκλησιάς αριθ. 4, με Α.Φ.Μ. 026938762, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **ως <u>Μέλος Δ.Σ.</u>**

Εκπροσώπηση της εταιρείας στις σχέσεις της με τρίτους - Παροχή Εξουσιοδοτήσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, **αποφασίζει και αναθέτει** την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της στον Πρόεδρο Δ.Σ & Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Ιωάννη Κυριακόπουλο, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο Δ.Σ & Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας να ορίζει με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση υποκατάστατους, για συγκεκριμένες πράξεις ή ορισμένου είδους πράξεις, καθώς και να παρέχει δικαστική πληρεξουσιότητα.

Για τη διάθεση ή εκποίηση ακινήτων της Εταιρίας απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Γεωργίου δικαιούνται, υπογράφοντας ο καθένας χωριστά να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο **ομόφωνα εγκρίνει** όπως, για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας να παραμείνει σε ισχύ η ειδική εξουσιοδότηση που έχει δοθεί για την χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank της Τράπεζας Πειραιώς, σύμφωνα με την από 20/02/2014 απόφαση του Δ.Σ. στους κ.κ. Βακιρτζή Αντώνιο του Μιχαήλ (ΑΦΜ 038089401), κάτοικο Βύρωνα, οδός Ερυθραίας 2-4, κάτοχο του ΑΔΤ Σ 559903/18-8-97 Α.Τ. Βύρωνα και Μητροπούλου Ζωή του Γεωργίου (ΑΦΜ 066469775), κάτοικο Βριλησσίων οδός 28ης Οκτωβρίου 60, κάτοχο του ΑΔΤ Τ 148891 / 13-7-1999 Α.Τ. Ν. Σμύρνης, όπως ενεργούντες ο καθένας χωριστά, με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής από το σύστημα Winbank της Τράπεζας Πειραιώς να έχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης μόνο των μη εγχρήματων συναλλαγών, ήτοι να εμφανίζουν και να εκτυπώνουν όλους τους λογαριασμούς και τις κινήσεις αυτών, που τηρεί η Εταιρεία επί της Τραπέζης Πειραιώς.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 17379 – 04/12/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «Εταιρεία: «**ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
   Δ/νση: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) 18, Τ.Κ. 10672, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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