ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 15/12/2017
Αριθ. Πρωτ.:887635

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **11/12/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6026801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 47798/01/Β/00/524(2004)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1277135** η από 03/08/2017 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1277136** το από 03/08/2017 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. **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 Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. **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 Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**

3. **Λεία-Ελισάβετ Μπαλόγλου** του **Θωμά** και της **Δήμητρας,** κάτοικος Καστρίου Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Πλάτωνος αρ.35[α], που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1955, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 034497/11.05.2011, που εκδόθηκε από το Τ.Α Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 026938762, Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, **ως Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, λήγει την 03/08/2022, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

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 Χρυσικός 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 άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 17536 - 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».