Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,20/12/2017
Αριθ. Πρωτ.: 863134

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία EUROTERRA Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Την 20/12/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1285299** το από 07/07/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία EUROTERRA Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και αριθμό ΓΕΜΗ 123208501000 (πρώην ΜΑΕ 39222/001/Β/97/0711) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
Β) Εκλέχθηκαν ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Χρήστου και της Κούλας, κάτοικος Αθηνών, οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου αρ. 30, που γεννήθηκε στη Βάρδα Ηλείας το έτος 1948, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΕ 238589/23.03.2007, που εκδόθηκε από το Υ.Α. Πύργου Ηλείας, με Α.Φ.Μ. 019469397 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 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, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
3. ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου και της Ειρήνης, κάτοικος Αθηνών, οδός Αμερικής αρ. 4, που γεννήθηκε στους Κομποτάδες Φθιώτιδας το έτος 1962, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ 138583/10.01.2012, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ. 038589179 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **ΜΕΛΟΣ**
4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ του Γεωργίου και της Θεοφανώς, κάτοικος Ψυχικού, οδός Βασ. Παύλου αρ. 45, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΗ 042199/2008, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 014067672 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **ΜΕΛΟΣ**
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ του Αθανασίου και της Παγώνας, κάτοικος Χολαργού, οδός Κλειούς αρ. 35, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΒ 535495/12.10.2006, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Χολαργού, με Α.Φ.Μ. 033560277 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **ΜΕΛΟΣ**
6. ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΣΙΑ του Αθανασίου και της Ελένης, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Βαλαωρίτου αρ. 10, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1953, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΙ 516881/10, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 042229933 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **ΜΕΛΟΣ**
7. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΡΑΖΙΤΙΚΟΣ του Θεοδώρου και της Ελένης, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Ρώμα αρ. 16, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 514476/2012, που εκδόθηκε από το Τ/Α Αλίμου, με Α.Φ.Μ. 028153040 της Δ.Ο.Υ. Παλ. Φαλήρου, **ΜΕΛΟΣ**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2019, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Αντιπρόεδρο ΔΣ & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Κυριακόπουλο, ο οποίος θα εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση και σχετική ψηφοφορία, ομόφωνα αναθέτει την υπογραφή αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν του Προέδρου, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του καταστατικού και στον Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Κυριακόπουλο, ο οποίος και θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ως προς αυτό.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 16727 / 04/12/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «EUROTERRA Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
   Δ/νση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 18
   Τ.Κ.: 10672, ΑΘΗΝΑ