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,29/01/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1101795

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία EUROTERRA Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ **,** το διακριτικό τίτλο EUROTERRA Α.Ε..

Την 25/01/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1316554** το από 12/09/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία EUROTERRA Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ **,** το διακριτικό τίτλο EUROTERRA Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 123208501000 (πρώην ΜΑΕ 39222/001/Β/97/0711) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ
Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
- ΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 10, ΤΚ 14563 με ΑΔΤ: ΑΙ516881 και ΑΦΜ: 042229933 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4 με ΑΔΤ: ΑΚ138583 και ΑΦΜ: 038589179 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
-ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο Π ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ 45, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΗ042199 και ΑΦΜ: 014067672 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
- ΒΡΑΖΙΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ που κατοικεί στον ΑΛΙΜΟ, Δ/νση ΡΩΜΑ 16, ΤΚ 17455 με ΑΔΤ: ΑΚ 514476 και ΑΦΜ: 028153040 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
- ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟ, Δ/νση ΚΛΕΙΟΥΣ 35, με ΑΔΤ: ΑΒ 535495 και ΑΦΜ: 033560277 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
-ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΑΥΡΑΣ 35, με ΑΔΤ: ΑΙ 677926 και ΑΦΜ: 144378974 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
- ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ που κατοικεί στο Π ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ 30Α, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: Κ196380 και ΑΦΜ: 033879169 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

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) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
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 Πρόεδρο 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 Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Ιωάννη Κυριακόπουλου, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του καταστατικού και στον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. κ. Κωνταντίνο Χρυσικό, ο οποίος και θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο ως προς αυτό.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 28181 / 05/01/2018).

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:

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