ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 13/02/2018
Αριθ. Πρωτ.:501435

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΩΝ. Σ.ΡΟΥΝΤΖΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ»** και το διακριτικό τίτλο **ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε.**

Την **13/02/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΩΝ. Σ.ΡΟΥΝΤΖΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 914401000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1328304** η από 30/06/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1328305** το από 30/06/2016 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 :

ΡΟΥΤΖΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΣΤΑΥΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΡΗΓΙΛΛΗΣ 14, ΤΚ 10674 με ΑΔΤ: Φ147450 και ΑΦΜ: 026955076 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΝΟΙΞΗ, Δ/νση ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 8, ΤΚ 14569 με ΑΔΤ: Φ120923 και ΑΦΜ: 043469780 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ως **Μέλος**

ΡΟΥΤΖΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΡΗΓΙΛΛΗΣ 14, ΤΚ 10674 με ΑΔΤ: Σ700947 και ΑΦΜ: 119631777 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μέλος**

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΝΟΙΞΗ, Δ/νση ΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6-8, ΤΚ 14569 με ΑΔΤ: Χ329823 και ΑΦΜ: 039243222 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ως **Μέλος**

ΡΟΥΤΖΟΥΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΡΗΓΙΛΛΗΣ 14, ΤΚ 10674 με ΑΔΤ: Χ549687 και ΑΦΜ: 128690148 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2021

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Ρουτζούνη το σύνολο των αρμοδιοτήτων διαχείρισης και εκπροσώπησης της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, απεριόριστα και αδιαφόρως ποσού.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει ομόφωνα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Κωνσταντίνο Ρουτζούνη, όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπονται από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, και ιδίως τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε οιασδήποτε φύσεως σχέσεις και υποθέσεις της Εταιρείας, την πραγματοποίηση κάθε άλλης διαχειριστικής ή εκπροσωπευτικής πράξης της Εταιρείας καθώς και την διαχείριση της περιουσίας της.
Ο ως άνω διορισθείς Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε πράξη και συναλλαγή, απεριόριστα και δίχως κανένα περιορισμό έναντι παντός τρίτου συμβαλλομένου, του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τραπεζών, ασφαλιστικών οργανισμών ή και φυσικών προσώπων, άνευ οιουδήποτε περιορισμού, εκπροσωπών και δεσμεύων πλήρως την Εταιρεία, με τις πράξεις και παραλείψεις του.

Έτσι, η Εταιρεία θα δεσμεύεται και αναλαμβάνει νόμιμα και έγκυρα υποχρεώσεις, έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, με μόνη την υπογραφή και μόνον του Διευθύνοντα Συμβούλου της κ. Κωνσταντίνου Ρουτζούνη, στον οποίο ανατίθενται σύνολο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθόλη τη διάρκεια της θητείας του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 975 / 31/01/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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