**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,22/03/2018
Αριθ. Πρωτ.:1151434

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε..**

Την **22/03/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6308301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 58394/04/Β/05/188(2008).):

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1354131** η από 28/02/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1354132** το από 01/03/2018 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. Εμμανουήλ Παπαπολύζος** του Φιλήμονος και της Σοφίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πεύκων 1, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, με Α.Δ.Τ. ΑΕ.598715/ 2007 του Τ.Α. Κηφισιάς, ΑΦΜ 022541165, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
**2. Μάρθα Παπαπολύζου,** του Φιλήμονος και της Σοφίας, Διαφημίστρια, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Γούναρη, αριθ. 2, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, με Α.Δ.Τ. Χ.501457/2003 του Α.Τ. Κηφισιάς, ΑΦΜ 032054205, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος.**
**3. Απόστολος Φωτόπουλος** του Δημητρίου και της Σοφίας, Οικονομολόγος, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Καλλιγά, αριθ. 22, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, με ΑΔΤ ΑΙ 597510/10-06-2011 Τ.Α. Φιλοθέης, ΑΦΜ 042791391, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Μέλος.**
**4. Αγάθη Πλώτα** του Δημητρίου και της Μαρίας, δημοσιογράφος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Γούναρη, αριθ. 2, που γεννήθηκε στο Σίδνεϋ Αυστραλίας το έτος 1962, με Α.Δ.Τ. ΑΚ. 203206/2011του ΑΔΤ του Τ.Α. Κηφισιάς, ΑΦΜ 028343400, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28/02/2023.

**γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:**
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει τα εξής:
Α) Την Εταιρία θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής αρχής, και εν γένει παντός φυσικού ή νομικού προσώπου Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, και ενώπιον κάθε

Δικαστηρίου ή Δημοτικής Αρχής ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Εμμανουήλ Παπαπολύζος.
Β) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Παπαπολύζος δικαιούται όπως, τις κατά τα ανωτέρω αναφερόμενες αρμοδιότητές και εξουσίες του, εκχωρεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για συγκεκριμένη ενέργεια ή σειρά ενεργειών σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντικό Στέλεχος της Εταιρίας ή τρίτο, η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να συμπεριλαμβάνει το σύνολο ή ουσιώδες μέρος των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 1022 / 16/03/2018).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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