Αθήνα,11/04/2018
Αριθ. Πρωτ.:829592

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: ΑΕ: 2103382302 / ΕΠΕ:2103382137 / Λοιπές: 2103382104 / Πιστοποιητικά: 2103382115-6
Fax: 2103616464
E-mail: htsib@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΒΑΤΩΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΔΙΑΒΑΤΩΡ Α.Ε..**

Την **08/04/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΒΑΤΩΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΔΙΑΒΑΤΩΡ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9295301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 69424/01/Β/10/106):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1365672** η από 12/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1365673** το από 12/06/2017 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 :

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο/η Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 183, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: Σ144627 και ΑΦΜ: 003164675 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο/η ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Δ/νση ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 22, ΤΚ 18533 με ΑΔΤ: ΑΖ127015 και ΑΦΜ: 039191952 (ΔΟΥ: Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Α΄,Β΄)) ως **Αντιπρόεδρος.**

ΑΒΔΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΛΕΩΝΙΔΑ** που κατοικεί στο/η Ν ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΜΕΤΡΩΝ 22, ΤΚ 17123 με ΑΔΤ: Σ637469 και ΑΦΜ: 033647101 (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 12/06/2022

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Καραγεωργίου Νικόλαο του Κωνσταντίνου το δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία ενεργώντας μόνος του σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στην πιο κάτω παράγραφο. Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Δ.Σ. της εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Καραγεωργίου Νικόλαο, την εκπροσώπηση της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Η.,Ο.Τ.Ε.,Ε.Υ.Δ.Α.Π.), τα Επιμελητήρια, την Επιθεώρηση Εργασίας, τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, κάθε Διοικητική και Δικαστική Αρχή.

Ειδικότερα σε ότι αφορά τις συναλλαγές της εταιρείας με τράπεζες για την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, τη συνάψη με τράπεζες συμβάσεων ενέγγυων πιστώσεων ή ανοικτού λογαριασμού , το άνοιγμα και διαχείριση λογαριασμών όψεως ή προθεσμίας με οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ενεργώντας καταθέσεις και αναλήψεις, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και τριτεγγύηση συναλλαγματικών και γραμμάτιων υπέρ τρίτων, φυσικών ή

νομικών προσώπων ,παροχή και λήψη δάνειων (πλήν των ομολογιών) για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχεται δικαίωμα δέσμευσης και εκπροσώπησης της εταιρείας δια μόνης της υπογραφής του στον κ. Ιωάννη Αβδελά του Λεωνίδα και της Αγγελικής.
Επιπροσθέτως το ΔΣ δύναται με προγενέστερη απόφαση του να παρέχει σε συγκεκριμένο πρόσωπο, μέλος του ή μη, ειδική εντολή και εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει την εταιρεία σε συγκεκριμένες ενέργειες, ορίζοντας ταυτόχρονα με την ως άνω απόφαση του την έκταση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του προσώπου αυτού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3848 / 14/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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