Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα,11/05/2018
Αριθ. Πρωτ.:1173759

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜΗΤΩΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΜΗΤΩΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ.**

Την **11/05/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜΗΤΩΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΜΗΤΩΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7860501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1384972** η από 20/06/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1384973** το από 04/07/2015 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. **ΓΚΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στηη ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΙΓΥΠΤΟΥ 4, με ΑΔΤ: Ρ611615 και ΑΦΜ: 033137150 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2. **ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΑΝΝΑ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΓΑΛΑΤΣΙ, Δ/νση ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 21, με ΑΔΤ: ΑΒ512096 και ΑΦΜ: 044526505 (ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΓΚΡΕΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 26, με ΑΔΤ: ΑΕ637676 και ΑΦΜ: 039045592 (ΔΟΥ: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤ΄,Ζ΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2018.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Παροχή διακιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. ΓΚΡΕΚΑ ΙΩΑΝΝΗ να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, ενεργών μόνος του , με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας. Σε περιπτωση κωλυματος ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΑΝΝΑ να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, ενεργών μόνος του , με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 7312 - 07/05/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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