ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,17/07/2018
Αριθ. Πρωτ.:1209121

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«OPTIMUM PROPERTY AND DEVELOPMENT CONSULTING ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **OPTIMUM P.D.C. A.E..**

Την **17/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«OPTIMUM PROPERTY AND DEVELOPMENT CONSULTING ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«OPTIMUM P.D.C. A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6142301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 58048/01/Β/05/47):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1425203** η από **07/07/2018** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1425204** το από **07/07/2018** 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. ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟ, Δ/νση ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 23, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: ΑΕ082251 και ΑΦΜ: 107983177 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Πρόεδρος.**
2. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ** που κατοικεί στην ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 99, ΤΚ 15343 με ΑΔΤ: ΑΕ040765 και ΑΦΜ: 063963815 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. ΜΙΧΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 99, ΤΚ 15343 με ΑΔΤ: Τ196421 και ΑΦΜ: 074066199 (ΔΟΥ: ΙΘ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2020.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση αυτού εις τον Πρόεδρο Λάμπρου Γεώργιο του Δημητρίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού Θεοχάρη Λεωνίδα του Σπυρίδωνος δια της υπογραφής τους τιθέμενης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας κεχωρισμένως έκαστος.
Ως εκ περισσού και όλως ενδεικτικώς αναφέρεται ότι η ως άνω εκπροσώπηση περιλαμβάνει τη σύναψη κάθε είδους συμβάσεων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τη διενέργεια κάθε είδους τραπεζικής συναλλαγής, τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον του Δημοσίου και κάθε άλλης Αρχής, Υπηρεσίας, Οργανισμού, νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φυσικού προσώπου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και την ανάθεση οποιασδήποτε επιμέρους εξουσίας ή πράξης σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δυνάμει πληρεξουσίου ή εξουσιοδότησης, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11671 / 12/07/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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