Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: dimpetsas@acci.gr

Αθήνα, 07/08/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1230777

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ – Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **5531601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **06/08/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1441576** το από 01/08/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **5531601000** σύμφωνα με το οποίο:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού εξέλεξε την Ευαγγελία Λάζαρη ως νέο μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Θωμά Λάζαρη για το υπόλοιπο της θητείας του, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Ελευθερία Δαβαρία του Αλέξανδρου και της Βασιλικής, ελληνικής υπηκοότητας γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικος Ταύρου στην οδό Μαραθώνος 21, με Α.Τ. Ρ 559000 που εκδόθηκε την 07/09/1994 ΙΗ Α.Τ. Αθηνών και ΑΦΜ 105819806, **Πρόεδρος**.
2. Αδάμ Παντελής του Παναγιώτη και της Ελένης ελληνικής υπηκοότητας γεννηθείς στον Πειραιά το έτος 1974, κάτοικος Ελληνικού Αττικής στην οδό Θράκης 27, με Α.Τ. ΑΜ 220627, που εκδόθηκε την 3/7/2015, ΤΑ Γλυφάδας και ΑΦΜ 116298878, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
3. Ευαγγελία Λάζαρη του Θωμά και της Κυριακής ελληνικής υπηκοότητας γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1992, κάτοικος Αγ. Δημητρίου στην οδό Μονεμβασίας 6, με Α.Τ. ΑΒ 218328 που εκδόθηκε την 16/02/2006 ΤΑ Αγίου Δημητρίου και ΑΦΜ 143359568, **Διευθύνουσα Σύμβουλος**.
4. Ελένη Λεπτάκη του Φρατζέσκου και της Μαρίας, ελληνικής υπηκοότητας γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικος Κηπούπολης στην οδό Κοραλλίων 9α με Α.Τ. ΑΙ 116875 που εκδόθηκε την 19/1/2010, Β · ΤΑ Περιστερίου και ΑΦΜ 118612697, **Μέλος**.
5. Ακριβή Λάζαρη του Χριστόφορου και της Ευρυδίκης, ελληνικής υπηκοότητας γεννηθείς στην Λευκάδα το έτος 1967, κάτοικος Αγίου Νικολάου στην οδό Πρωτοπαπαδάκη 5-7 με Α.Τ. ΑΕ 007216 που εκδόθηκε την 13/12/2006, Α.Τ. Αγ. Παντελεήμωνος και ΑΦΜ 056128463, **Μέλος**.

Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας αναθέτει στη Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Λάζαρη Ευαγγελία όλες τις αρμοδιότητες του όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 20 του καταστατικού και σε περίπτωση κωλύματος αυτού στην Πρόεδρο της εταιρείας κα Δαβαρία Ελευθερία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί και ομόφωνα δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.:
α) Ελευθερία Α. Δαβαρία: Πρόεδρος ΔΣ, Μέτοχος
β) Ευαγγελία Θ. Λάζαρη: Διευθύνων Σύμβουλος, Μέτοχος
γ) Αλέξανδρος Ε. Δαβαρίας: του Ευάγγελου και της Ελευθερίας, ελληνικής υπηκοότητας γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1948, κάτοικος Ταύρου στην οδό Μαραθώνος 21 με Α.Τ. Σ 609325 που εκδόθηκε την 13-1-1999, Α.Τ. Πετραλώνων και ΑΦΜ 016175200, Μέτοχος
δ) Θωμάς Χ. Λάζαρης: του Χριστόφορου και της Ευαγγελούλας ελληνικής υπηκοότητας γεννηθείς στην Λευκάδα το έτος 1959, κάτοικος Αγ. Δημητρίου στην οδό Μονεμβασίας 6 με Α.Τ. ΑΖ 028923 που εκδόθηκε την 7/9/2007, ΤΑ Αγίου Δημητρίου Αττικής και ΑΦΜ 030663027, Μέτοχος

Την εταιρεία δεσμεύει με την εταιρική του υπογραφή, που αποτελείται από την σφραγίδα της Εταιρείας και με μία από τις άνω τέσσερις (4) υπογραφές, έκαστος των ανωτέρω: για συναλλαγές πάσης φύσεως με φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, Οργανισμούς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού, Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, ανάληψη χρημάτων, είσπραξη χρημάτων και λοιπών απαιτήσεων, έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων, επιταγών, παραλαβή επιταγών, συμβολή με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, εντολές πληρωμών και γενικά να διαχειρίζονται και να συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας και να συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.
Οι ανωτέρω, επίσης εξουσιοδοτούνται να παρίστανται ως εκπρόσωποι της εταιρείας σε κάθε είδους διαγωνισμό και να ενεργούν νομίμως σε κάθε πρόσκληση ενδιαφέροντος που αφορά τους σκοπούς της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 13114 / 03/08/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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