Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,04/03/2019
Αριθ. Πρωτ.:1518353

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΠΛΕΙΑΔΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **ΠΛΕΙΑΔΕΣ ESTATE ΑΕ.**

Την **27/02/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΛΕΙΑΔΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ,** τον διακριτικό τίτλο **ΠΛΕΙΑΔΕΣ ESTATE ΑΕ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4201001000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1687650** η από 12/02/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1687651** το από 12/02/2019 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 :

Ιωάννης Κυριακόπουλος του Αυγερινού και της Αθηνάς, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΙ677926/22.02.2011, που εκδόθηκε από το ΑΤ Κηφισιάς, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικος Αθηνών, οδός Λυκαίου 67-73, με Α.Φ.Μ 144378974, Δ.Ο.Υ. ΙΘ Αθηνών, **Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος.**
Μαρία Γεωργίου του Κωνσταντίνου και της Ανθούλας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Χ658305/02.08.2005, που εκδόθηκε από το ΤΑ Αμπελοκήπων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικος Αθηνών, οδός Μπόχαλη αρ. 54, με Α.Φ.Μ. 106310170, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
Σταύρος Αδαμόπουλος του Παναγιώτη και της Κωνσταντίνας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΕ261804/10.04.2007, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κυπαρισσίας, που γεννήθηκε στην Πύλο το έτος 1971, κάτοικος Αθηνών, οδός Ευαλκίδου αρ. 44, με Α.Φ.Μ. 054478479, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, **Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής και λήγει την 12/02/2024.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρίας στις σχέσεις της με τρίτους–Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της συγκρότησής του σε Σώμα, ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της, ορίζοντας ότι ο Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο να ορίζει με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση υποκατάστατους, για συγκεκριμένες πράξεις, καθώς και να παρέχει δικαστική πληρεξουσιότητα. Για τη διάθεση ή εκποίηση ακινήτων της Εταιρείας απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος ΔΣ & Δ/νων Σύμβουλος και η Αντιπρόεδρος ΔΣ δικαιούνται, υπογράφοντας ο καθένας χωριστά να εκδίδουν και να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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