Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,01/08/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1606650

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Η ΠΕΝΤΕΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**.

Την **31/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1807663** το από **30/01/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Η ΠΕΝΤΕΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό **ΓΕΜΗ 3141201000,** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Αποδοχή παραίτησης του μέλους Βασιλικής Λέανδρου και αντικατάσταση αυτού κατά το άρθρο 23 του Καταστατικού της εταιρείας
Το ΔΣ ομόφωνα αποδέχεται την παραίτηση της κας Βασιλικής Λέανδρου από μέλος του ΔΣ, για προσωπικούς λόγους, σύμφωνα με την από 16/1/2017 επιστολή της και αποφασίζει την αντικατάσταση της, σε συνδυασμό με το άρθρο 23 του καταστατικού της εταιρίας, με εκλογή προσωρινού αντικαταστάτη αυτής, του οποίου η θητεία ισχύει μέχρι τη νόμιμη λήξη της θητείας ΔΣ, ήτοι μέχρι τη 2α Σεπτεμβρίου 2021, από τον κ. Αναστάσιο Ροδόπουλο του Αριστείδη και της Αδαμαντίας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός Καρβέλα 23, γεννηθείς την 16η Αυγούστου 1958, στα Νικολέικα Αιγίου, κάτοχο του με αρ. δελτίου ταυτότητας Π 754621, εκδοθέντος την 27.3.1992 στο Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, με ΑΦΜ 034887468 και ΔΟΥ Χολαργού.

Β) Επανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου
Κατόπιν της ως άνω ομόφωνης απόφασης για την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την συγκρότησή του σε σώμα ως εξής:
1. Αλέξανδρος Λέανδρος του Αργυρίου και της Ευριδίκης, γεννημένος στο Ρίο Ιανέριο το έτος 1954, Έμπορος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, Χαρ. Τρικούπη 77, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΑ/079501/29-7-2005 Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς, **ΑΦΜ 019376678**, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, **Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.**
2. Γεώργιος Νικολάου του Νικολάου, γεννημένος στη Νίκαια της Γαλλίας το έτος 1954, κάτοικος Μονακό, RueHonoreLabande, MonteCarlo, κάτοχος του υπ' αρ. Τα 209511 διαβατηρίου της Ελληνικής Δημοκρατίας και με **Α.Φ.Μ: 302460114**, Δ.Ο.Υ εξωτερικού, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ,**
3. Φίλιππος Λέανδρος του Αλεξάνδρου και της Βασιλικής, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής το έτος 1984, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Χαριλάου Τρικούπη 77, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΚ 203414, με **Α.Φ.Μ 115747537**, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, **Μέλος** Δ.Σ.
4. Αναστάσιος Ροδόπουλος του Αριστείδη και της Αδαμαντίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Καρβέλα 23, γεννηθείς την 16η Αυγούστου 1958, στα Νικολέικα Αιγίου, κάτοχος του με αρ. δελτίου ταυτότητας Π 754621, εκδοθέντος την 27.3.1992 στο Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, με **ΑΦΜ 034887468** και ΔΟΥ Χολαργού, **Μέλος** Δ.Σ.

5. Αλεξάνδρα Λεάνδρου του Αλέξανδρου και της Βασιλικής που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το έτος 1983, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, Χαριλάου Τρικούπη 77, κάτοχος του με αριθμό Φ 020070/08-08-2000 Δελτίου Ταυτότητας του Α.Τ Κηφισιάς, με **Α.Φ.Μ 115747549**, **Μέλος** Δ.Σ.
6. Έλενα Λεάνδρου του Αλεξάνδρου, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1988, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Χαριλάου Τρικούπη, αρ. 77, κάτοχος Α.Δ.Τ: Χ 679434, με **Α.Φ.Μ: 143504125**, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, **Μέλος** Δ.Σ.

Γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εκτενή συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει και ανακαλεί κάθε προηγούμενο δικαίωμα εκπροσωπήσεως και υπογραφής/εξουσιοδοτήσεως που χορηγήθηκε με οιονδήποτε τρόπο και περαιτέρω αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως την εταιρεία θα διοικεί, διευθύνει, διαχειρίζεται, δεσμεύει (με μόνη την υπογραφή του) και εκπροσωπεί ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου και κάθε δημοσίου ή ιδιωτικού φορέως ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Αλέξανδρος Λέανδρος, ο οποίος γενικώτερα θα ασκεί άνευ ετέρου όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που το καταστατικό και ο νόμος 2190/20 χορηγεί στο Δ.Σ. Ο Πρόεδρος μπορεί να εκχωρεί μέρος των αρμοδιοτήτων του και εξουσιών του σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη του Δ.Σ.

«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