ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες:
ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,27/10/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1074110

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΙΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΙΜΟΥ Α.Ε.».**

Την **27/10/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2317815** το από **23/01/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΙΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΙΜΟΥ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 007817001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.
Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης, η Αντιπρόεδρος πληροφορεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κύριος **Εμμανουήλ Σιγάλας** υπέβαλε στις 11-1- 2017 την παραίτησή του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας παύοντας παράλληλα να ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας.
Ενόψει των ανωτέρω, η Αντιπρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού της Εταιρείας, ο κ **Σιγάλας** πρέπει να αντικατασταθεί από νέο εκτελεστικό μέλος για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου και προτείνει την κυρία **Αδριανή Δήμητρα Ζαφειροπούλου Οικονομοπούλου.**
Λαμβανομένης υπόψη της εισήγησης της Αντιπροέδρου, το Διοικητικό Συμβουλίου ομοφώνως εξέλεξε ως νέο εκτελεστικό μέλος για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου την κυρία **Αδριανή Δήμητρα Ζαφειροπούλου Οικονομοπούλου.**

Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνεται ως εξής:
1. Αδριανή Δήμητρα Ζαφειροπούλου Οικονομοπούλου του Μιχαήλ, τ. συμβολαιογράφος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ρηγίλλης αρ. 22, με Α.Δ.Τ Η 878357/26-11-1964 του Ζ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών και **Α.Φ.Μ 0291136052** της Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και Διευθύνουσα Σύμβουλος,**

2. Ευφημία Καλοκούβαρου του Χρήστου και της Παρασκευής Κεχαγιά, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Κουμπάρη 4, Αθήνα 10674, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 597991/10-2-2012 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδόσεως ΤΑ Φιλοθέης, με **ΑΦΜ 043956347** της ΔΟΥ Ψυχικού, **Αντιπρόεδρος,**

3. Αλέξιος - Κομνηνός Κομνηνός του Αντωνίου, οικονομολόγος, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Ανδρου αρ. 3, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 205263/3- 1-2012 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδόσεως ΑΤ Συντάγματος, με **ΑΦΜ 038222357** της Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών, **μέλος μη εκτελεστικό** και

4. Κυριακούλα Χατζηδημητρίου του Γεωργίου, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών οδός Κουμπάρη 4, Αθήνα 10674, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 028052/24-6- 2009 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδόσεως του Τμήματος Ασφαλείας Πατησίων με **ΑΦΜ 043942331** της ΔΟΥ ΙΔ' Αθηνών, **μέλος μη εκτελεστικό.**
Η επικύρωση της εκλογής της κυρίας **Αδριανής Δήμητρας Ζαφειροπούλου Οικονομοπούλου** ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Β) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει, απεριόριστα για τις πράξεις της, όπως αναφέρονται στο καταστατικό, με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική σφραγίδα, η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος **Αδριανή Δήμητρα Ζαφειροπούλου Οικονομοπούλου του Μιχαήλ** προς την οποία το Δ.Σ αναθέτει την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων που εκ του νόμου δεν απαιτείται να ασκούνται συλλογικά από το Δ.Σ.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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