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,11/12/2020
Αριθ. Πρωτ.:2289137

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 **«A.M.D. PROPERTIES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«A.M.D. Properties ΑΕ».**

Την **11/12/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«A.M.D. PROPERTIES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«A.M.D. Properties ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008579001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2415695** η από **09/12/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2415696** το από **09/12/2020 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 ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ** συζ. Αντωνίου Πολυκανδριώτη, το γένος Λεωνίδα και Ανδριανής Λάμπρου, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στο Ναύπλιο Αργολίδας το 1961, που κατοικεί στην ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΣΠΕΤΣΩΝ 5, με ΑΔΤ: Σ016490/1995 του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής και **ΑΦΜ: 027943259** (ΔΟΥ: ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ), Ελληνικής Ιθαγένειας, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

2. **ΓΡΑΨΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ** και της Σπυριδούλας, δημόσιος υπάλληλος, γεννημένη στη Λευκάδα το 1960, που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 148, με ΑΔΤ: Χ055321/2002 του Τ.Α. Βριλησσίων και **ΑΦΜ: 031767569** (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), Ελληνικής Ιθαγένειας, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

3. **Sylvie (Συλβί) Boren (Μπορέν) του CHARLES** και της Fanny, γεννημένη στην πόλη Σενέ του Βελγίου το 1962, που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 12, με αριθμό ΕJ590221 Βέλγικου Διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 10/10/2012 από τις αρμόδιες Βελγικές Αρχές και **ΑΦΜ: 042892233** (ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού), Βελγικής Ιθαγένειας, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 09/12/2025.

γ) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

Το διοικητικό συμβούλιο μεταβιβάζει - εξουσιοδοτεί τους **Σμουστόπουλο Δημήτριο του Γεωργίου** και της Μαρίας ιατρός, γεννημένος στην Κάτω Χρυσοβίτσα- Θερμού Αιτωλοακαρνανίας, στις 27-7-1959, κάτοικος Βριλησσίων οδός Αγ. Αντωνίου αριθμός 148, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 606904 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βριλησσίων, με **Α.Φ.Μ. 032196860** – Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Ελληνικής Ιθαγένειας ή τον **Μιχαήλ Γκάλγκο του Νικολάου** και της Κασσιανής ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στα Ιωάννινα, στις 27-9-1955, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αντιγόνης αριθμός 12, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 669319/2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, με **ΑΦΜ 028490958** –Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας,

όλες τις αρμοδιότητές του , όπως αυτές περιγράφονται στο αντίστοιχο άρθρο του καταστατικού και ορίζει όπως η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή ενός εξ αυτών.

«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