Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,21/07/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2667222

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 **EUROTERRA Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **EUROTERRA Α.Ε..**

Την **18/07/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2979802** το από **01/03/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία EUROTERRA Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**,** το διακριτικό τίτλο EUROTERRA Α.Ε. και αριθμό **ΓΕΜΗ 123208501000, το οποίο υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρισθέντος με ΚΑΚ 2822692 και ΑΠ Ανακοίνωσης 2603705 – 28/03/2022,** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
Τα παρόντα μέλη του ΔΣ ενημερώνονται ότι:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος, αποχώρησε από την εταιρεία από 01/03/2022.
Ο κ. Ιωάννης Χαβάκης με επιστολή του με ημερομηνία 28/02/2022, υπέβαλε την παραίτησή του από Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας με ισχύ από 01/03/2022.
Τα Μέλη, κα Ιωάννα Τασιά με επιστολή της με ημερομηνία 28/02/2022 και ο κ. Σταμάτιος Μποβιάτσης με επιστολή του με ημερομηνία 28/02/2022, υπέβαλαν επίσης την παραίτησή τους από Μέλη του Δ.Σ της Εταιρείας, αμφότεροι με ισχύ από 01/03/2022.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται τις υποβληθείσες παραιτήσεις και ευχαριστεί τους κ.κ. Ιωάννη Κυριακόπουλο, Ιωάννη Χαβάκη, Ιωάννα Τασιά και Σταμάτιο Μποβιάτση για τη συμβολή τους στη διοίκηση της Εταιρείας.
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα και εκλέγει, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως νέα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Ιωάννη Κυριακόπουλου, Ιωάννη Χαβάκη, Ιωάννας Τασιά και Σταματίου Μποβιάτση: α) τον κ. Ιωάννη Βογιατζή, του Γεωργίου και της Βαρβάρας, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΒ 595665/20.11.2006, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, κάτοικο Νέας Ερυθραίας, οδός Ρωμυλίας αρ. 34, με Α.Φ.Μ. 074313302, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, β) τον κ. Γεώργιο Θεοδοσίου, του Θεοδοσίου και της Βασιλικής, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΝ 078124/30.05.2017, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Δραπετσώνας, κάτοικο Δραπετσώνας, οδός Ταξιαρχών αρ. 66, με Α.Φ.Μ. 046470365, Δ.Ο.Υ. Ε΄Πειραιά, γ) τον κ. Ηλία Τρίγκα, του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό Σ 242833/20.03.1997, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, κάτοικο Κύπρου, οδός Αργακίου αρ. 13, 2416 Έγκωμη, με Α.Φ.Μ. 079264421, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και
δ) τον κ. Χρήστο Βλάχο, του Όθωνος και της Θωμαΐδος, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΟ 531843/14.10.2020, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Συντάγματος, κάτοικο Λεμεσού Κύπρου, οδός Νίκου Καραντώνη αρ. 14Α, με Α.Φ.Μ. 038834939, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.
Η εκλογή των νέων Μελών του Δ.Σ. θα υποβληθεί για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Ο κ. Ιωάννης Βογιατζής, ο κ. Γεώργιος Θεοδοσίου, ο κ. Ηλίας Τρίγκας και ο κ. Χρήστος Βλάχος, οι οποίοι και αποδέχονται την εκλογή τους ως νέα Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρεία για το υπόλοιπο της θητείας του, η οποία, λήγει την 22.10.2023 και η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την 5ετία, ανασυγκροτείται σε Σώμα ως εξής:
1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ του Γεωργίου και της Βαρβάρας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Ρωμυλίας αρ. 34, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΒ 595665/20.11.2006, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με **Α.Φ.Μ. 074313302**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ του Θεοδοσίου και της Βασιλικής, κάτοικος Δραπετσώνας, οδός Ταξιαρχών αρ. 66, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΝ 078124/30.05.2017, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Δραπετσώνας, με **Α.Φ.Μ 046470365**, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά, **ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
3. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ του Λάμπρου και της Βασιλικής, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Μελετοπούλου αρ. 30Α, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Κ 196380/25.04.1977, που εκδόθηκε από το ΙΔ΄ Π.Α. Αθηνών, με **Α.Φ.Μ 033879169**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **ΜΕΛΟΣ**
4. ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΤΑΜΠΟΛΙΤΗ του Βασιλείου και της Αντωνίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ολοφύτου αρ. 17-19, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Τ132001/04.06.1999, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Άνω Πατησίων, με **Α.Φ.Μ. 056020780**, Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών, **ΜΕΛΟΣ**
5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ του Γεωργίου και της Θεοφανώς, κάτοικος Ψυχικού, οδός Βασ. Παύλου αρ. 45, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΗ 042199/2008, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ψυχικού, με **Α.Φ.Μ. 014067672**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **ΜΕΛΟΣ**
6. ΗΛΙΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, κάτοικος Κύπρου, οδός Αργακίου αρ. 13, 2416 Έγκωμη, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Σ 242833/20.03.1997, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, με **Α.Φ.Μ. 079264421**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **ΜΕΛΟΣ**
7. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΣ του Όθωνος και της Θωμαΐδος, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, οδός Νίκου Καραντώνη αρ. 14Α, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΟ 531843/14.10.2020, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Συντάγματος, με **Α.Φ.Μ. 038834939**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **ΜΕΛΟΣ**.
Όλοι οι ανωτέρω είναι Έλληνες υπήκοοι.

Β) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Εκπροσώπηση της Εταιρείας στις σχέσεις της με τρίτους - Παροχή Εξουσιοδοτήσεως.Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Θεοδοσίου, ο οποίος θα εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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