Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,09/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:82636

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (ΑΑ 9874-12/12/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**OPTIMUM PROPERTY AND DEVELOPMENT CONSULTING ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**OPTIMUM P.D.C. A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6142301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **58048/01/Β/05/47**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03/07/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 324530**, το από 28/11/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **OPTIMUM PROPERTY AND DEVELOPMENT CONSULTING ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **OPTIMUM P.D.C. A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6142301000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΒΑΜΒΑ 6 ΤΚ 10674, ΑΘΗΝΑΙΩΝ), από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α**) Μετά την παραίτηση του Αντιπροέδρου Λάμπρου Διονύση και την μη αντικατάστασή του** , το Διοικητικό Συμβούλιο **ανασυγκροτήθηκε** σε σώμα ως εξής :

1. Λάμπρου Γεώργιος του Δημητρίου και της Αικατερίνης, γεννηθείς στην Αθήνα την 17 Ιουνίου 1978, κάτοικος Χολαργού, επί της οδού Αργυροκάστρου 23 με Α.Δ.Τ. ΑΕ 082251/07, ΑΦΜ 107983177, Έλληνας υπήκοος, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. Θεοχάρης Λεωνίδας του Σπυρίδωνος και της Ελενίτσας, γεννηθείς στην Αθήνα την 29 Απριλίου 1977, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, επί της οδού Δερβενακίων 99 με Α.Δ.Τ. ΑΕ 040765/07, ΑΦΜ 063963815, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος**.

3. Μίχου Αιμιλία του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης γεννηθείς στην Αθήνα την 3 Νοεμβρίου 1980, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, επί της οδού Δερβενακίων 99 με Α.Δ.Τ. Τ 196421/99, ΑΦΜ 074066199, Ελληνίδα υπήκοος, **Μέλος**.

4. Γερολυμάτου Αικατερίνη του Διονυσίου και της Γεωργίας, γεννηθείς στην Αθήνα την 17' Μαρτίου 1952, κάτοικος Χολαργού, επί της οδού Αργυροκάστρου 23 με Α.Δ.Τ. ΑΕ 546178/07, ΑΦΜ 037154229, Ελληνίδα υπήκοος, **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση αυτού εις τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού Λάμπρου Γεώργιο δια της υπογραφής του τιθέμενης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Ως εκ περισσού και όλως ενδεικτικώς αναφέρεται ότι η ως άνω εκπροσώπηση περιλαμβάνει τη σύναψη κάθε είδους συμβάσεων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τη διενέργεια κάθε είδους τραπεζικής συναλλαγής, τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον του Δημοσίου και κάθε άλλης Αρχής, Υπηρεσίας, Οργανισμού, νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φυσικού προσώπου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και την ανάθεση οποιασδήποτε επιμέρους εξουσίας ή πράξης σε οποιοσδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δυνάμει πληρεξουσίου ή εξουσιοδότησης, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 8842-25/06/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: OPTIMUM PROPERTY AND DEVELOPMENT CONSULTING ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΒΑΜΒΑ 6
   Τ.Κ.: 10674, ΑΘΗΝΑΙΩΝ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα