Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΕ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα,19/04/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3268227

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 **Re. De- Plan ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **Re. De- Plan A.E. Consultants**.

Την 19/04/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4131485** το από **29/03/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Re. De- Plan ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο Re. De- Plan A.E. Consultants και αριθμό ΓΕΜΗ 005839801000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε την 27/03/2024 από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου η ΠΕΤΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προς αντικατάσταση ο ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΗΦΙΣΟΔΟΤΟΥ 11 με ΑΔΤ: ΑΟ860613 και ΑΦΜ: 142905525

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- **ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ** του Εμμανουήλ και της Ευτυχίας, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1983, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ίριδος αρ. 24, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 505892/18.04.2007 δελτίου ταυτότητας, του Τ.Α. Γλυφάδας, με ΑΦΜ 137856427 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, ως **Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος**
- **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ** του Γρηγορίου και της Καλλιόπης, γεννημένος στον Αγ. Νικόλαο Λασιθίου το έτος 1953, Λογιστής, κάτοικος Αγ. Νικολάου Λασιθίου, οδός Επιμενίδου αρ. 37, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ΄αρ. ΑΜ 470827/24-12-2014 δελτίου ταυτότητας, του Τ.Α. Αγ. Νικολάου, ΑΦΜ 023315657 Δ.Ο.Υ. Αγ. Νικολάου, ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΛΤΑΣ** του Ακίνδυνου και της Ελένης, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στον Αγ. Νικόλαο Κρήτης, το έτος 1954, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ίριδος αρ. 24, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΚ 131378 /19.09.2011 δελτίου ταυτότητας, του Τ.Α. Γλυφάδας, με ΑΦΜ 019101646 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας Αθηνών, ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ** του Μιχαήλ και της Μαρίας, δικηγόρος, γεννημένη στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, το έτος 1962, κάτοικος Αθηνών, οδός Βουκουρεστίου αρ. 35, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΒ 033608/21- 12-2005 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Συντάγματος (ΑΦΜ 028875140/Δ.Ο.Υ. Δ΄Αθηνών), **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ** του Εμμανουήλ και της Ευτυχίας, μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1990, κάτοικος Αθηνών, οδός Κηφισοδότου αρ. 11, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΟ 860613/03-11-2021 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ακροπόλεως (ΑΦΜ 142905525/Δ.Ο.Υ. Α΄Αθηνών), **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 03/08/2025 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για το θέμα, αποφασίζει με παμψηφία:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται στα άρθρα 17 και 18 του καταστατικού της Εταιρίας και το νόμο και αποφασίζει η εκπροσώπηση της εταιρίας να παραμείνει ως έχει και ορίζεται με το από 03/08/2022 πρακτικό του ΔΣ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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