ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103616464
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 21/09/2015
Αριθ.Πρωτ.: 70338

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«PLAZA BIZART ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«PLAZA BIZART»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3169401000**, (η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 42001/1ΑΤ/Β/99/0014**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/09/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 417061,** το από **30/06/2015** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από **01/07/2015** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«PLAZA BIZART ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«PLAZA BIZART»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3169401000** που εδρεύει στο **Δήμο Νέας Ιωνίας**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το **Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** θητεία συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Παναγιώτης Καβαλιεράτος** του **Αλεξάνδρου**, διεύθυνση κατοικίας Θυώνης 15 Δροσιά, Α.Δ.Τ. Χ 561494, Α.Φ.Μ. 052776229 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς ως **Πρόεδρος**.
2. **Αναστάσιος Καβαλιεράτος** του **Αλεξάνδρου**, διεύθυνση κατοικίας Θυώνης 15 Δροσιά, Α.Δ.Τ. ΑΒ 336331, Α.Φ.Μ. 063051943 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς ως **Αντιπρόεδρος**.
3. **Μυρτώ Καβαλιεράτου** του **Αλεξάνδρου**, διεύθυνση κατοικίας Τριπόλεως 11 Πεντέλη, Α.Δ.Τ. Χ 076717, Α.Φ.Μ. 065697880 και Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου ως **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σχετική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα όπως, για να διευκολυνθεί η καθημερινή λειτουργία της εταιρίας, εκχωρηθούν όλες οι αρμοδιότητες του στους κ.κ. Παναγιώτη Καβαλιεράτο και Αναστάσιο Καβαλιεράτο (Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αντίστοιχα) ενεργούντων ο καθένας από μόνος του χωριστά. Ειδικότερα, στον κ.κ. Παναγιώτη Καβαλιεράτο και Αναστάσιο Καβαλιεράτο παραχωρείται η γενική εξουσιοδότηση διαχειρίσεως και διοικήσεως της εταιρίας, που απαιτείται προκειμένου να εξασφαλισθεί η καλή πορεία των εταιρικών υποθέσεων όπως αυτές προσδιορίζονται από τον καταστατικό σκοπό της.

Από την γενική αυτή εξουσιοδότηση ρητά εξαιρούνται οι πιο κάτω αποφάσεις, για την λήψη των οποίων απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου:

- Η απόφαση που αφορά την αίτηση για λήψη δανείου.
- Κάθε απόφαση που αφορά σε αγορά ή εκποίηση ακινήτου περιουσίας της εταιρίας.
- Κάθε απόφαση που αφορά αμοιβές συμβούλων που ξεπερνούν το ποσό των € 5.000,00.
- Η πρόσληψη ανωτάτου διευθυντικού προσωπικού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειου Τομέας (Α.Π. 16413/15 – 07/09/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. PLAZA BIZART ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ιφιγενείας 81, 14231, Νέα Ιωνία.

2.Περιφέρεια Αττικής,
ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Μεσογείων 372, 15341, Αγία Παρασκευή.

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».