

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες : Π. Ηλιοπούλου

Τηλέφωνα : 210 3382152

Fax : 210 3617217

E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 13/10/2015

Αριθ. Πρωτ. : 75076

Προς :

Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**HARDWISE ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**HARDWISE Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **007817601000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **64378/01/Β/07/630**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/10/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 436650**, το από **28/11/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**HARDWISE ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**HARDWISE Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007817601000**, που εδρεύει στο **Δήμο Αθηναίων**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από την 29 Μαΐου 2014 παραίτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Μέλους κ. Riyasur Rahman Mohamed Asanun, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1.Θεόδωρος Σκουζός του Ιάσονα και της Νίκης (ΑΦΜ 112185950, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου), δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδός Ορφέως 34, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθ. Χ 026035 που εκδόθηκε στις 25.4.2001 από το Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου ως **Πρόεδρος**.

2.Νίκη Σκουζού του Θεόδωρου και της Μαρίας (ΑΦΜ 067131288, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου), συνταξιούχος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1943 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδός Νηρέως 46 - 48, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθ. ΑΚ 151670 που εκδόθηκε στις 31.10.2011 από το Α. Τ. Παλαιού Φαλήρου ως **Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**.

3. Hardwise Holdings Limited Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με έδρα στην Κύπρο, Αγίου Ανδρέου 332, Patrician Chambers, 3035 Λεμεσός, (Α.Φ.Μ. 997472512 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών) και διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας στην Ελλάδα στην οδό Ακαδημίας αριθμ. 43, Αθήνα διά του εκπροσώπου της Ιωάννη Καρδάτου του Χαραλάμπου και της Αργυρώς-Ηρώς ως **Μέλος**.

4. Raveendra Sanjeeva Kumara Liupe Bandarage, του Amarmdas και της Gunawatee (ΑΦΜ 153876205, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας) που γεννήθηκε στο Colombo της Σρι Λάνκα το έτος 1961 και κατοικεί στη Βουλιαγμένη Αττικής, οδός Κρόνου 2, κάτοχος του υπ' αριθ. Ν2670890 διαβατηρίου της Δημοκρατίας της Σρι Λάνκα που εκδόθηκε στις 09.08.2010 ως **Μέλος**.

5. Senarath Vasudeva Guruvitage του Soamanala και της Gunawathe Mudeyansalge (ΑΦΜ 164674207, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Passara της Σρι Λάνκα το έτος 1970 και κατοικεί στη Βουλιαγμένη Αττικής, οδός Κρόνου 2, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ν2693701 διαβατηρίου της Δημοκρατίας της Σρι Λάνκα που εκδόθηκε στις 06.09.2010 ως **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζει η παροχή εξουσιοδοτήσεων για εκπροσώπηση να παραμείνει ως έχει, δηλαδή εξουσιοδοτεί εκ νέου την Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας κα Νίκη Σκουζού, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή της.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της ανωτέρω, την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της ενεργώντας και υπογράφοντας από κοινού, δύο εκ των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του κ. Προέδρου. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον πρόεδρο κ. Θεόδωρο Σκουζό του Ιάσονα να εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι κάθε τράπεζας, καθώς και για κάθε θέμα που αφορά τη μίσθωση των ακινήτων της εταιρείας.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στον Πρόεδρο αυτού να προβεί σε τροποποίηση του Καταστατικού η οποία να ενσωματώνει και τις παρούσες τροποποιήσεις προκειμένου να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 11 του ν.2190/1920, καθώς και να προβεί στην υποβολή των κατά νόμο εγγράφων στην εποπτεύουσα αρχή και να μεριμνήσει για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 29014/14, Σχετ.29013/14 – 24/09/2015).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «HARDWISE ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ακαδημίας 43, ΤΚ 10672, Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής – Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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