ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. Ηλιοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,02/11/2015
Αριθ.Πρωτ.:79986

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**Π. ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**», το διακριτικό τίτλο «**LOTUS CAR RENTAL**» και αριθμό ΓΕΜΗ **002131801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **35189/01/Β/96/80**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **23/10/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 450249** το από 30/06/2015 **Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από 01/07/2015 **Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Π. ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», διακριτικό τίτλο « LOTUS CAR RENTAL» και αριθμό ΓΕΜΗ **002131801000** που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, (Δ/νση: ΣΤΡΑΤΑΙΩΝ 6 ΤΚ 11742, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Μετά την αποδοχή από την **Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση** της παραίτησης του κ. Παναγιώτη Κοσμάτου από τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. λόγω συνταξιοδότησης, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **ΚΟΣΜΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** του **Παναγιώτη** γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1968, κάτοικος Αθηνών στην οδό Στρατάιων 6, με ΑΔΤ ΑΖ 590921 και ΑΦΜ 037102417 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

2. **ΚΑΛΑΒΡΟΥ ΜΑΡΙΑ** του **Παναγιώτη,** γεννημένη στην Αθήνα το 1956, κάτοικος Αθηνών στην οδό Στρατάιων 6, με ΑΔΤ ΑΖ054558 και ΑΦΜ 023161166 ως **Μέλος του Δ.Σ.**

3. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **Νικολάου** γεννημένος Περιβόλια Αρκαδίας κάτοικος Αθηνών στην οδό Θαρρυπου 34 με ΑΔΤ Φ 143247 με ΑΦΜ 043591422 ως **Μέλος του Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το ΔΣ ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει να μεταβιβάσει όλες τις εξουσίες, όπως ορίζονται στο καταστατικό της εταιρείας στην ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΣ και διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Αικατερίνη Κοσμάτου η οποία δύναται να διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει με μόνη την

υπογραφή της τιθεμένης κατωθι της εμπορικής επωνυμίας της εταιρείας ενώπιον κάθε δικαστικής και διοικητικής και δημοτικής αρχής όλων των δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας του Δημοσίου των Τραπεζών, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού και οποιουδήποτε τρίτου δημοσίου η ιδιωτικού τομέα .

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 17364/15 - 08/10/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1 .«Π. ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»
ΣΤΡΑΤΑΙΩΝ 6, Τ.Κ. 11742, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής – Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών Σταδίου 60, 10564, Αθήνα