ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,18/05/2016
Αριθ.Πρωτ.:102528.2

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**EXCELSIOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**EXCELSIOR INVESTMENTS A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **007191701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **61788/01ΑΤ/Β/06/466**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/11/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 516801** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **EXCELSIOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **EXCELSIOR INVESTMENTS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007191701000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** θητεία και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.**Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου** του Γεωργίου και της Μαργαρίτας, που γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας το 1965, επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Χαρ. Τρικούπη, αρ. 77, κάτοχος του υπ. αριθμ. ΑΔΤ ΑΚ 559166 του ΤΑ Κηφισίας με αριθμό φορολογικού μητρώου **026940235**, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2.**Γεώργιος Παπαγεωργίου** του Γεωργίου και της Ιωάννας, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής, το 1981, επιχειρηματίας, κάτοικος Εκάλης, οδός Πάρνηθος, αρ. 5, κάτοχος του υπ. αριθμ. ΑΔΤ ΑΗ 023150, του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου **106416413**, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς **Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.**

3.**Διονύσιος Παπαγεωργίου** του Γεωργίου και της Ιωάννας, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1984, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πάρνηθος, αριθμός 5, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 549412 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ερυθραίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου **115717698**, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, **μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του, αποφασίζει ομόφωνα τα εξής :

1. Με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, την εταιρία διοικούν, διευθύνουν, διαχειρίζονται, αντιπροσωπεύουν εκπροσωπούν και δεσμεύουν ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου του Γεωργίου και ο αντιπρόεδρος και αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος Γεώργιος Παπαγεωργίου του Γεωργίου ενεργούντες από κοινού ή/και ξεχωριστά ο καθένας.
2. Κατ'εξαίρεση για ποσά πέραν των €50.000 για πληρωμές, εισπράξεις χρημάτων, έκδοση, αποδοχή λήψη, οπισθογράφηση και μεταβίβαση αξιογράφων, για συμβάσεις δανείων της εταιρείας οποιουδήποτε ποσού, για αγορά, πώληση, επιβάρυνση, δέσμευση ακινήτων οποιουδήποτε ποσού απαιτούνται πάντοτε δύο υπογραφές, ήτοι του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου και του Αντιπροέδρου και Αναπληρωτού Δ/ντος Συμβούλου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 23348/15 / 12/11/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.Εταιρεία: EXCELSIOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Δ/νση: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 41-45 Τ.Κ. 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειος Τομέας Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372 15341,Αγ.Παρασκευή

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