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,05/04/2016
Αριθ.Πρωτ.:10801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΟΣΤΡΙΑ ΙΙ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΟΣΤΡΙΑ ΙΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5557001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **52405/01ΑΤ/Β/02/256**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/02/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 597280** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΟΣΤΡΙΑ ΙΙ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΟΣΤΡΙΑ ΙΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5557001000** που εδρεύει στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 32 ΤΚ 14231, Ν. ΙΩΝΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** θητεία ήτοι μέχρι(30/06/2020) την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**
1.**Ευστάθιος Σέρβος** του Κίμωνα και της Χρυσούλας Τόπος κατοικίας: Διόνυσος Αττικής - Οδός Προύσης 90 Α.Δ.Τ : Χ561827/29-01-2004 και **ΑΦΜ : 028190280** ως **Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθ. Σύμβουλος**
2.**Κωνσταντίνος Σταματόπουλος** του Ασημάκη και της Δέσποινας Τόπος κατοικίας: Περισσός Αττικής - Οδός Ανδριανουπόλεως 24 Α.Δ.Τ.: ΧΙ85139/7-10-2002 και **ΑΦΜ: 015805554** ως **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθ. Σύμβουλος**
3.**Ελισάβετ Γαϊτανέρη** του Αγοραστού και της Μαριάνθης Τόπος κατοικίας : Διόνυσος Αττικής - Οδός Υψηλάντου 6 Α.Δ.Τ :Σ 501318/12-08-1997 **ΑΦΜ : 068294954** ως **Μέλος του Δ.Σ**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το διοικητικό συμβούλιο μεταβιβάζει στους εκλεγέντες Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Σέρβο Ευστάθιο του Κίμωνα και Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο κο Σταματόπουλο Κωνσταντίνο του Ασημάκη όλες ανεξαιρέτως τις από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας απορρέουσες αρμοδιότητες, εξουσίες, δικαιώματα και υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τις μη απαιτούσες συλλογική ενέργεια και παρέχει στους εκπροσώπους αυτούς την εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα να διοικούν, διαχειρίζονται και δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργούντες στο όνομα και για λογαριασμό αυτής, είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας.
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 28687/15 / 11/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ΟΣΤΡΙΑ ΙΙ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 32 Τ.Κ.: 14231, Ν. ΙΩΝΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευ

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