Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Καλεσιώρη Ευδοξία
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα, 12/07/2016
Αριθ.Πρωτ.: 110273

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΕΡΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΕΡΝΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7011301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **61066/01/Β/06/330**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **17/12/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 692651** το από 02/06/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 02/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΕΡΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΕΡΝΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7011301000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΣΕΚΕΡΗ 4 ΤΚ 10674, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που συνεδριάζει μετά τη λήξη της θητείας του, δηλαδή ως 30/06/2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΑ** του **ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ** και της Ιωάννας, σύμβουλος επιχειρήσεων, κάτοικος Ψυχικού οδός Π. Ζερβού 14, με ΑΔΤ Λ 146433 που εκδόθηκε στις 10/6/1980 από το ΙΒ΄Παρ.Ασφ. Αθηνών, με ΑΦΜ 025665376 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ** του **ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ** και της Ιωάννας, οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα το 1956, κάτοικος Ψυχικού οδός Παράσχου 3, με ΑΔΤ ΑΚ 096192 που εκδόθηκε στις 14/9/2011 από το ΤΑ Ψυχικού, με ΑΦΜ 000204948 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Αντιπρόεδρος**
3. **ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ** και της Ιωάννας, σύμβουλος επιχειρήσεων, κάτοικος Κηφισιάς οδός Παναγίας Ελεθερώτριας 51, με ΑΔΤ Φ 020262 που εκδόθηκε στις 4/10/2000 από το ΑΤ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 030192169 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το διοικητικό συμβούλιο αναθέτει στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, **Ιωάννη Περρωτή**, όλες τις διαχειριστικές και εκπροσωπευτικές εξουσίες του (πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργειά του), συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της εκπροσώπησης της εταιρίας ενώπιον κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής, του ελληνικού δημοσίου ή αλλοδαπών δημοσίων, δικαστικώς και εξωδίκως. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας θα μπορεί να διοικεί και να διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του. Η Εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 13102 / 30/11/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΕΡΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΣΕΚΕΡΗ 4
   Τ.Κ.: 10674, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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