

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

Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

Τηλέφωνο: 2103382136

Fax: 2103616464

E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα, 29/09/2016

Αριθ.Πρωτ.: 358766

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**APOLLO CAPITAL PROPERTIES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**APOLLO CAPITAL PROPERTIES Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7536901000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **63181/001/Β/07/0302**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/09/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 777986** το από 29/12/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 29/12/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **APOLLO CAPITAL PROPERTIES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **APOLLO CAPITAL PROPERTIES Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7536901000** που εδρεύει στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με **πενταετή θητεία μέχρι την 28/12/2020 και συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

- 1. Μαρία Λιώνη** του Αποστόλου και της Αγγελικής, γεννηθείσα την 05.12.1976, κάτοικο Ραφήνας, οδός Αθανασίου Λύγκου αρ. 1, με Α.Δ.Τ. ΑΖ107756 (Α.Τ. Ραφήνας/20.03.2008), με Α.Φ.Μ. **106108404**, ως **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**,
- 2. Δημήτριος Κοντογιάννης** του Γεωργίου και της Σεβαστής, γεννηθέντα την 21.02.1938, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Γ. Παπανδρέου αρ. 106Β, με Α.Δ.Τ. Ρ704493 (Α' Α.Τ. Αθηνών/01.08.1995), με Α.Φ.Μ. **133205897**, ως **Αντιπρόεδρος**,
- 3. Δημήτριο Ευσταθίου** του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, γεννηθέντα το 1954 στην Αθήνα, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής, οδός Γ. Παπανδρέου αρ. 106Β, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Κ084911 (Α.Τ. Ζωγράφου/28.07.1976), με Α.Φ.Μ. **021324173**, ως **Μέλος**.

Β) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στα μέλη του και καθορισμό του τρόπου εκπροσώπησης της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρείας, παρέχει το δικαίωμα υπογραφής στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μαρία Λιώνη του Αποστόλου και της Αγγελικής, η οποία δεσμεύει την εταιρεία για όλα τα θέματα αυτής με μόνη την υπογραφή της. Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος μπορεί με την υπογραφή της που τίθεται κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, να εισπράττει χρήματα, να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών. Επίσης, η Πρόεδρος και Διευθύνουσα σύμβουλος εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον πάσης Δημόσιας Δράσης και παντός βαθμού δικαστηρίου.

Δικαίωμα υπογραφής χορηγείται μόνο στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Μαρία Λιώνη. Σε περίπτωση κωλύματος της κ. Μαρίας Λιώνη, το Δ.Σ. δύναται να δίνει συγκεκριμένες εντολές εκπροσώπησης σε άλλο μέλος.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 13182/2016 Σχετ. 10271/016 - 02/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. APOLLO CAPITAL PROPERTIES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γ. Παπανδρέου 106B, Τ.Κ. 15772, Ζωγράφου.

2.Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, Τ.Κ 10564, Αθήνα.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>