Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: sshiza@acci.gr

Αθήνα,31/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:2659

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.: 1282 22/01/2014 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΕΚΤΑΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΕΚΤΑΝΑ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8362101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/10/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 805279** το από 22/01/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 22/01/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΕΚΤΑΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΕΚΤΑΝΑ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8362101000** που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΠΙΝΔΟΥ 56-58ΤΚ15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **1 έτη** (θητεία) και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ASTORGA SAGREDO MIKSY MIRIAM** του **LEONARDO** κάτοικος ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΠΛΑΤΩΝΟΣ 28, με Αριθμό Διαβατηρίου 7707706-05 και ΑΦΜ 141615536 (ΔΥΟ:ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

2. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** κάτοικος ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΤΕΩ 91,με ΑΔΤ: ΑΕ 269679 και ΑΦΜ: 115964102 (ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

3. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ** του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** κάτοικος ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ-ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΤΕΩ 91,ΤΚ 11146 με ΑΔΤ: ΑΒ 551309 και ΑΦΜ: 047674220 (ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ., και κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας την εκπροσώπηση της εταιρίας την εξουσία όλων των πράξεων και δικαιοπραξιών που αναφέρονται στο άρθρο 21 του καταστατικού της και ιδίως την διαχείριση της περιουσίας και των συμφερόντων της εταιρείας τη διεύθυνση των εργασιών της και την εκπροσώπηση της έναντι παντός τρίτου και ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και άλλων Αρχών, ημεδαπών και αλλοδαπών, την ανάληψη κάθε είδους υποχρεώσεων και υπογραφή των εγγράφων αυτής την ανάληψη χρημάτων από Τράπεζες την έγκυρη ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων οιουδήποτε τύπου (ιδίως δε την έκδοση επιταγών, αποδοχή συναλλαγματικών κλπ.), τις μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας εκχωρήσεις απαιτήσεων κλπ., καθώς και όλα γενικά τα δικαιώματα του Δ.Σ., πλην των απαιτούντων κατά το Νόμο συλλογική ενέργεια, προβλεπομένου ότι έχει το δικαίωμα να δεσμεύει την εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του και να την εκπροσωπεί έναντι τρίτων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας(α.π. 1735/16 / 29/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΕΚΤΑΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΠΙΝΔΟΥ 56-58
   Τ.Κ.: 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή