Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,25/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:91166

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΕΥΡΥΝΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΕΥΡΥΝΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **126005001000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/02/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 805905** 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: **ΕΥΡΥΝΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΕΥΡΥΝΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **126005001000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΕΡΜΟΥ 25 ΤΚ 14564, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του έτους 2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** του **ΠΑΡΙΣΗ** που κατοικεί στο/η Π ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΕΡΜΟΥ 25 με ΑΔΤ: Ξ 434814 και ΑΦΜ: 013625768 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο/η ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 108, ΤΚ 13231 με ΑΔΤ: ΑΑ086054 και ΑΦΜ: 034864025 (ΔΟΥ: Β΄ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) ως **Μέλος**
3. **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ** του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ** που κατοικεί στο/η ΠΑΛΛΗΝΗ, Δ/νση ΕΝΤΙΣΣΟΝ 9 με ΑΔΤ: ΑΒ067218 και ΑΦΜ: 043014655 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) ως **Μέλος**
4. **ΚΟΜΠΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΠΑΛΛΗΝΗ, Δ/νση ΕΝΤΙΣΟΝ 9Α3, με ΑΔΤ: Χ006915 και ΑΦΜ: 053475770 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος**
5. **ΓΑΡΔΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο/η Π ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΑΡΕΩΣ 18, ΤΚ 17562 με ΑΔΤ: Ν033368 και ΑΦΜ: 011544499 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Όσον αφορά την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τον καθορισμό και την ανάθεση αρμοδιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:
1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται σε όλες γενικά τις σχέσεις και τις συναλλαγές της και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις ή αποξενούται από δικαιώματα, με μόνη την υπογραφή, κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, του Προέδρου του Δ.Σ και Διευθύνοντος Συμβούλου Αναστάσιου Καλλιτσάντση του Παρίση.
Η Εταιρεία εκπροσωπείται εξωδίκως και δικαστικώς, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη κι αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Εκκλησιαστικής, Δημοτικής, Κοινοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής δια του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου Αναστάσιου Καλλιτσάντση του Παρίση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως εκπροσώπους της Εταιρείας για την διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής αποφάσεώς του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

3. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρεία μέχρι να κοινοποιηθεί σε αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 29140/15 / 03/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΕΥΡΥΝΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΕΡΜΟΥ 25. Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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