Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: norat@acci.gr

Αθήνα,08/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:105210

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Ν.Η. ΝΑΒΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**Ν.Η. ΝΑVA ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9358701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **69148/01/Β/09/479**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 819393** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 01/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Ν.Η. ΝΑΒΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **Ν.Η. ΝΑVA ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9358701000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 65 ΤΚ 10560, 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 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΒΑΡΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ** του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ,** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΒΟΡ ΗΠΕΙΡΟΥ 64, ΤΚ 10444 με ΑΔΤ: Ξ086621 και ΑΦΜ: 055413528 (ΔΟΥ: ΚΒ΄ΑΘΗΝΩΝ), ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

2. **ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ ΜΑΡΙΑ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ,** που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΠΑΡΟΔΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: Ξ201560 και ΑΦΜ: 021214015 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), ως **Μέλος.**

3. **ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ** του **ΘΩΜΑ,** που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΚΙΜΩΝΟΣ 20, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: Χ509008 και ΑΦΜ: 147110176 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών αυτού, ως και την εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, κάθε Τράπεζας και Αρχής είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα σύμβουλο κα. Βαρζάκα Βασιλική του Χαραλάμπους ο οποίος

δεσμεύει την εταιρεία διά της υπογραφής του και σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος του στο μέλος κ. Παπαστεργιάδη Βασίλη του Θωμά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 26715/15 / 10/05/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: Ν.Η. ΝΑΒΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 65
   Τ.Κ.: 10560, ΑΘΗΝΑ

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