Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,15/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:8703

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
e-Παράβολο: 02232091095408184898

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**PLM Hellas Διαχείριση Εγκαταστάσεων Ανώνυμη Εταιρεία (PLM HELLAS Δ.Ε. Α.Ε.)», το** διακριτικό τίτλο «**PLM Hellas Δ.Ε. Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3997501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/07/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 825929** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **PLM Hellas Διαχείριση Εγκαταστάσεων Ανώνυμη Εταιρεία (PLM HELLAS Δ.Ε. Α.Ε.)**, διακριτικό τίτλο: **PLM Hellas Δ.Ε. Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3997501000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΚΟΝΤΟΥ 2 ΤΚ 11255, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **MIGUEL TORRES REIS PROENCA VARAO** που κατοικεί στη ΛΙΣΣΑΒΟΝΑ, Δ/νση Largo das Palmeiras 9 με ΑΔΤ: 7311968/12-11-04 και ΑΦΜ: 153866654 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**
2. **ΚΑΒΟΥΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΟΝΤΟΥ 2, ΤΚ 11255 με ΑΔΤ: ΑΚ221809 και ΑΦΜ: 046696993 (ΔΟΥ: Κ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΚΑΒΟΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΟΝΤΟΥ 2, ΤΚ 11255 με ΑΔΤ: ΑΕ063182 και ΑΦΜ: 047750951 (ΔΟΥ: Κ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος**
4. **JORGE MANUEL MENDES DE SOUSA** που κατοικεί στη ΛΙΣΣΑΒΟΝΑ, Δ/νση Largo das Palmeiras 9 με ΑΔΤ: 4564930-8/27-5-99 και ΑΦΜ: 118034623 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. **FRANSISCO JOSE DA SILVA SERRADAS DUARTE** που κατοικεί στη ΛΙΣΣΑΒΟΝΑ, Δ/νση Largo das Palmeiras 9 με ΑΔΤ: 4707701-8/21-3-95 και ΑΦΜ: 118034600 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα και σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού στον κ. Βασίλειο Καβουλάκο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) και καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Ταυτοχρόνως το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει να χορηγήσει τις ίδιες ως άνω εξουσίες εκπροσώπησης και διοίκησης της εταιρείας και προς τους Συμβούλους κ.κ. α) Jorge Manuel Mendes de Sousa (Τζορτζ Μανουέλ Μέντες ντε Σούζα) και β) Γεώργιο Καβουλάκο, οι οποίοι μπορούν να τις ασκούν είτε από κοινού με το Διευθύνοντα Σύμβουλο είτε από μόνος του ο καθένας ξεχωριστά. Σε κάθε δε περίπτωση τα ανωτέρω πρόσωπα, δηλαδή ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Αντιπρόεδρος και το ως άνω μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους είτε από κοινού είτε ο καθένας ξεχωριστά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 10518 - 02/07/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: PLM Hellas Διαχείριση Εγκαταστάσεων Ανώνυμη Εταιρεία (PLM HELLAS Δ.Ε. Α.Ε.)
   Δ/νση: ΚΟΝΤΟΥ 2
   Τ.Κ.: 11255, 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».