Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,21/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:288812

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΒΥΡΩΝΑΣ Ανάπτυξη Οικιστική Εκμετάλλευση Ακίνητης Περιουσίας Ανώνυμη Εταιρεία»,** το διακριτικό τίτλο «**ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5629301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **56255/01ΑΤ/Β/04/007(06)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 831085** το από 03/12/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 04/12/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΒΥΡΩΝΑΣ Ανάπτυξη Οικιστική Εκμετάλλευση Ακίνητης Περιουσίας Ανώνυμη Εταιρεία**, διακριτικό τίτλο: **ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5629301000** που εδρεύει στο Δήμο ΧΟΛΑΡΓΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 216 ΤΚ 15231, ΧΟΛΑΡΓΟΣ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την 03/12/2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος του Διονυσίου και της Ειρήνης, Ορκωτός Λογιστής, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1948, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Αθηνάς 11, με αριθμό δελτίου ταυτότητος Φ 003012/17-1-2001 του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής με Α.Φ.Μ. 007158414.
ΜΕΛΗ:
1) Διονύσιος Ζαφειρόπουλος του Παναγιώτου και της Ευθυμίας, σύμβουλος επιχειρήσεων, γεννημένος στις 19/4/1978 στο Λονδίνο, Έλληνας υπήκοο, κάτοικος Βύρωνος, οδός Αλεξάνδρου Φλέμιγκ 18, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 618835/18-10-2010 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως του Α.Τ Χολαργού, με ΑΦΜ 106891200,
2) Αγγελική Ζαφειροπούλου του Παναγιώτου και της Ευθυμίας, γεννημένη την 25/8/1980 στη Θεσσαλονίκη, Ελληνίδα υπήκοος, με κατοικία στα Βριλήσσια, οδός Αθηνάς 11, κάτοχο του υπ' αριθ. Σ 581507/27-11-1997 δελτίου ταυτότητας με ΑΦΜ 106891193

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την ανάθεση της εν γένει εκπροσωπήσεως, δικαστικής και εξώδικης, της εταιρείας, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Ζαφειρόπουλο.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπ' όψη το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση όλων των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του, η άσκηση των οποίων δεν απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό ή για τα οποία δεν απαιτείται συλλογική ενέργεια, καθώς και την ανάθεση της διοικήσεως και εν γένει της διαχειρίσεως και διευθύνσεως των υποθέσεων της εταιρείας, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Ζαφειρόπουλο, ο

οποίος θα εκπροσωπεί μόνος την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού και εν γένει Φυσικών και Νομικών Προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, Τραπεζών και λοιπών Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών και φορέων καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής, ενεργώντας επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας για την ανάληψη πάσης φύσεως υποχρεώσεων και για συναλλαγές της εταιρείας, δεσμεύοντάς την με μόνη την υπογραφή του, για κάθε πράξη εντός του εταιρικού σκοπού.
Τέλος, εξουσιοδοτούνται ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, όπως εκδίδει ακριβή αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 4640/16 / 16/03/2016).

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: ΒΥΡΩΝΑΣ Ανάπτυξη Οικιστική Εκμετάλλευση Ακίνητης Περιουσίας Ανώνυμη Εταιρεία
   Δ/νση: Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 216
   Τ.Κ.: 15231, ΧΟΛΑΡΓΟΣ

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