Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,01/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:78212

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ – Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5531601000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **55799/01/Β/03/625**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **15/01/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 843464** το από 25/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 26/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ – Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5531601000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΤΖΩΡΤΖ 30-32 ΤΚ 10682, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1) **Ελευθερία Δαβαρία** του Αλέξανδρου και της Βασιλικής ελληνικής υπηκοότητας γεννηθε- ίσα στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικος Ταύρου στην οδό Μαραθώνος 21 με Α.Τ. Ρ 559000 που εκδόθηκε την 07/09/1994,1Η Α.Τ. Αθηνών και Α.Φ.Μ. 105819806 ως **Πρόεδρος Δ.Σ.**
2) **Αδάμ Παντελής** του Παναγιώτη και της Ελένης ελληνικής υπηκοότητας γεννηθείς στο Πειραιά το έτος 1974, κάτοικος Ελληνικού Αττικής στην οδό Θράκης 27 με Α.Τ. Σ 191248, που εκδόθηκε την 25/8/1997, ΤΑ Τερψιθέας και Α.Φ.Μ. 116298878 ως **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
3) **Θωμάς Λάζαρης** του Χριστόφορου και της Ευαγγελούλας ελληνικής υπηκοότητας γεννηθείς στην Λευκάδα το έτος 1959, κάτοικος Αγ. Δημητρίου στην οδό Μονεμβασίας 6 με Α.Τ. ΑΖ 028923 που εκδόθηκε την 7/9/2007, ΤΑ Αγίου Δημητρίου Αττικής και Α.Φ.Μ. 030663027 ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4) **Ελένη Λεπτάκη** του Φρατζέσκου και της Μαρίας ελληνικής υπηκοότητας γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικος Κηπούπολης στην οδό Κοραλλίων 9α με Α.Τ. ΑΙ 116875 που εκδόθηκε την 19/1/2010, Β' ΤΑ Περιστεριού και Α.Φ.Μ. 118612697 ως **Μέλος.**
5) **Ακριβή Λάζαρη** του Χριστόφορου και της Ευρυδίκης ελληνικής υπηκοότητας γεννηθείς στην Λευκάδα το έτος 1967, κάτοικος Αγίου Νικολάου στην οδό Πρωτοπαπαδάκη 5-7 με Α.Τ. ΑΕ 007216 που εκδόθηκε την 13/12/2006, Α.Τ. Αγ. Παντελεήμωνος και Α.Φ.Μ. 056128463 ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Λάζαρη Θωμά όλες τις αρμοδιότητες του όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 20 του καταστατικού και σε περίπτωση κωλύματος αυτού στην Πρόεδρο της εταιρείας κα Δαβαρία Ελευθερία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί και ομόφωνα δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.:
α) Ελευθερία Α. Δαβαρία: Πρόεδρος Δ.Σ, Μέτοχος
β) Θωμάς Χ. Λάζαρης: Διευθύνων Σύμβουλος, Μέτοχος
γ) Αλέξανδρος Ε. Δαβαρίας: Μέτοχος

Την εταιρεία δεσμεύει με την εταιρική του υπογραφή, που αποτελείται από την σφραγίδα της Εταιρείας και με μία από τις άνω τρεις (3) υπογραφές, έκαστος των ανωτέρω: για συναλλαγές πάσης φύσεως με φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, Οργανισμούς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού, Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, ανάληψη χρημάτων, είσπραξη χρημάτων και λοιπών απαιτήσεων, έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων, επιταγών, παραλαβή επιταγών, συμβολή με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών

επιστολών, εντολές πληρωμών και γενικά να διαχειρίζονται και να συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας και να συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.
Οι ανωτέρω, επίσης εξουσιοδοτούνται να παρίστανται ως εκπρόσωποι της εταιρείας σε κάθε είδους διαγωνισμό και να ενεργούν νομίμως σε κάθε πρόσκληση ενδιαφέροντος που αφορά τους σκοπούς της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 29069 / 15/12/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΤΖΩΡΤΖ 30-32
   Τ.Κ.: 10682, ΑΘΗΝΑ

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