ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **14/12/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **415815**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**A.M.D. PROPERTIES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**A.M.D. Properties AE**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8579001000**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **67447/1ΑΤ/Β/08/0563**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **27/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 855811** το από **31/12/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **31/12/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **A.M.D. PROPERTIES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **A.M.D. Properties AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **8579001000** που εδρεύει στο Δήμο ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: Αγ. Αντωνίου 148, ΤΚ: 15235, Βριλησσίων), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) έως τις **31/12/2020**, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Λάμπρου Νικολέττα, συζ. **Αντωνίου Πολυκανδριώτη**, το γένος **Λεωνίδα** και **Ανδριανής Λάμπρου**, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στο Ναύπλιο Αργολίδας το 1961, κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός Σπετσών, αριθμός 5, ΤΚ: 15342, κάτοχο του ΑΔΤ: Σ016490/1995 του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με ΑΦΜ: 027943259 (ΔΟΥ: Αγίας Παρασκευής), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Γράψα Αναστασία του **Νικολάου** και της **Σπυριδούλας**, δημόσιος υπάλληλος, γεννημένη στη Λευκάδα, το 1960, κάτοικο Βριλησσίων, οδός Αγ. Αντωνίου, αριθμός 148, ΤΚ: 15235, κάτοχο ΑΔΤ: Χ055321/2002 του Α.Τ. Βριλησσίων, με ΑΦΜ: 031767569 (ΔΟΥ: Χαλανδρίου), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
3. Μπόρεν (Boren) Συλβί (Sylvie) του **Charles** και της **Fanny**, Βελγικής Ιθαγένειας γεννημένη στην πόλη Σενέ του Βελγίου, το 1962, κάτοικο Κηφισιάς οδός Αντιγόνης αριθμός 12, ΤΚ: 14562, κάτοχο του με αριθμό EG 446278 Βελγικού Διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 11/06/2007 από τις αρμόδιες Βελγικές Αρχές, με ΑΦΜ: 042892233 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το διοικητικό συμβούλιο μεταβιβάζει - εξουσιοδοτεί τους **Σμουστόπουλο Δημήτριο** του **Γεωργίου** και της **Μαρίας** ιατρός, γεννημένος στην Κάτω Χρυσοβίτσα - Θερμού Αιτωλοακαρνανίας, στις 27/07/1959, κάτοικος Βριλησσίων οδός Αγ. Αντωνίου αριθμός 148, κάτοχος του ΑΔΤ: ΑΒ606904 του Τ.Α. Βριλησσίων, με ΑΦΜ: 032196860 (ΔΟΥ: Χαλανδρίου), Ελληνικής Ιθαγένειας **ή** τον **Μιχαήλ Γκάλγκο** του **Νικολάου** και της **Κασσιανής** ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στα Ιωάννινα, στις 27/09/1955, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αντιγόνης αριθμός 12, ΤΚ: 14562, κάτοχος του ΑΔΤ: ΑΒ669319/2006 του Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ: 028490958 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), Ελληνικής Ιθαγένειας, όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο αντίστοιχο άρθρο του καταστατικού και ορίζει όπως η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή ενός εξ αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 7751/16 (δις) - 22/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «**A.M.D. PROPERTIES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
   Δ/νση: ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 148, Τ.Κ.: 15235, ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
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».