ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα,25/01/2017
Αριθ.Πρωτ.:8945

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
1. **Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.: 2160/28-01-2014 Δ Αθηνών**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**GWE RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**GWE RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **121927501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **25/07/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 898860** το από 15/07/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 16/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: : «**GWE RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**GWE RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **121927501000** που εδρεύει στο Δήμο ΒΟΥΛΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΑΡΕΩΣ 68 Τ.Κ. 16673), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **RAPHAEL EYAL του Joel και της Mazal**, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Ισραήλ το έτος 1951, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Άρεως αριθμός 68, κάτοχος του με αριθμό 10910800/23.1.2006 Ισραηλινού διαβατηρίου το οποίο λήγει στις 22.1.2016 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 118009000 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
.
2. **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ του Επαμεινώνδα και της Μαρίας**, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικος Αχαρνών Αττικής, οδός Αφοπλισμού αριθμός 8, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 508303/18.11.2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Αχαρνών, με αριθμό φορολογικού μητρώου 020068095 της ΔΟΥ Αχαρνών, **ως Αντιπρόεδρος.**

3. **NILI HANA NOYMAN EYAL του Yehoshua και της Hava Tikva,** που γεννήθηκε στο Ισραήλ το έτος 1954, κάτοικος Ισραήλ Harimon 5 , Beit Yehoshua 40591 και κάτοχος του με αριθμό 2080423/14.03.2013 Ισραηλινού διαβατηρίου, και με αριθμό φορολογικού μητρώου 164663580 της Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, **ως Μέλος.**

4. **AMIT MANTSUR του Benyamin και της Doris,** επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Ισραήλ το έτος 1970, κάτοικος Tel-Aviv, Israel, οδός Bilu αρ.14, κάτοχος του με αριθμό 13163954/24.8.2008 Ισραηλινού διαβατηρίου το οποίο λήγει στις 23.8. 2018, με αριθμό φορολογικού μητρώου 149487922 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **ως Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του προέδρου ομόφωνα αποφασίζει ότι στο εξής η εταιρεία θα εκπροσωπείται για κάθε είδους δικαιοπραξίας ανεξαρτήτου ύψους και χωρίς περιορισμούς από τον πρόεδρο του Δ.Σ και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Raphael Eyal, ο οποίος ενεργώντας μόνος του θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της δικαστικά και εξώδικα ,θα διαχειρίζεται γενικά την περιουσία της εταιρείας , θα ασκεί όλες τις εξουσίες και τα δικαιώματα που ανήκουν κατά το Νόμο και το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο και θα δεσμεύει την

εταιρεία με την υπογραφή του που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ.Raphael Eyal, δικαιούται να εξουσιοδοτήσει περαιτέρω με εξουσιοδότηση θεωρημένη από Αστυνομικό τμήμα ή Κ.Ε.Π. τρίτα πρόσωπα, προκειμένου να εκπληρώνουν κάποια από τα καθήκοντα, που αφορούν τα τρέχοντα ζητήματα της εταιρείας

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 2708/17-7-2014).

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: **«GWE RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   Δ/νση: Αρεως 86
   Τ.Κ.: 16673, Βούλα

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Ανατολικής Αττικής**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο χλμ Λ. Μαραθώνος
   15351, Παλλήνη