ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,30/01/2017
Αριθ. Πρωτ.:586647/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΑΤΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/11/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΛΑΤΩ REAL ESTATE Α.Ε.» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 9137901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **901945** η από 30/06/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **901946** το από 30/06/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1) **Ιωάννης Περρωτής του Αριστομένη και της Ιωάννας,** Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Ψυχικού, οδός Π. Ζερβού, αρ. 14, με Α.Δ.Τ. Λ 146433, που εκδόθηκε την 10.06.1980 από το ΙΒ' Παράρτημα Ασφάλειας Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 025665376, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2) **Αθανάσιος Περρωτής του Αριστομένη και της Ιωάννας,** Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Παναγίας Ελευθερώτριας, αρ. 51, με Α.Δ.Τ. ΑΜ546051, που εκδόθηκε την 03.03.2016 από το Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 030192169 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**

3) **Ιωάννα θυγατέρα Ευγενίου και Ιωάννας - Νανάς Φωκά,** αρχαιολόγος - συγγραφέας - μεσίτρια, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Στρατηγού Δαγκλή αρ. 10, με Α.Δ.Τ. ΑΚ203324, που εκδόθηκε την 05.12.2011 από το Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς με Α.Φ.Μ. 024894488 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2021.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Στο δεύτερο θέμα αποφασίσθηκε να ανατεθούν στον Πρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο Ιωάννη Περρωτή και σε περίπτωση απουσίας του στον αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο Αθανάσιο Περρωτή όλες οι εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που αυτό έχει από το Καταστατικό και το Νόμο. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και ο αναπληρωτής του Αντιπρόεδρος θα μπορούν ο καθένας χωριστά να διοικούν και διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία. Η Εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του καθενός από αυτούς κάτω από την εταιρική επωνυμία. Επιπλέον με το παρόν αποφασίζεται και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος και ο Αντιπρόεδρος, έκαστος ενεργώντας χωριστά, να εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 24404 / 01/11/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «ΛΑΤΩ REAL ESTATE Α.Ε.»
Δ/νση: ΣΕΚΕΡΗ 4
Τ.Κ.: 10674, 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: <u>https://www.businessregistry.gr/</u> - επιλογή «<u>Δημοσιότητα</u>».