ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 8/3/2017
Αθήνα,18/1/2016
Αριθ.Πρωτ.:99569

Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: anastasia@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**G. APOSTOLOPOULOS HOLDINGS S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2619201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **28666/01ΑΤ/Β/93/278(1997)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/01/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 920439** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **G. APOSTOLOPOULOS HOLDINGS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2619201000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ & ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ 1 ΤΚ 14562, ΚΗΦΙΣΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) ήτοι έως 30/6/2020 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.Γεώργιος Αποστολόπουλος του Βασιλείου και της Ελένης, επιχειρηματίας, κάτοικος Κεφαλαρίου Αττικής, οδός Φιλαδελφέως 57, που γεννήθηκε στα Αθίκια Κορινθίας το 1941, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 038305/2011 εκδόσεως του Α.Τ. Αμαρουσίου, ΑΦΜ 015201261, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

2Χρήστος Αποστολόπουλος του Γεωργίου και της Παναγιώτας, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το 1979, κάτοικος Κεφαλαρίου Αττικής, οδός Φιλαδελφέως 57, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ρ 519481/1994 εκδόσεως Τ.Α. Αμαρουσίου, ΑΦΜ 048090099, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

3Βασίλειος Αποστολόπουλος του Γεωργίου και της Παναγιώτας, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το 1972, κάτοικος Κεφαλαρίου Αττικής, οδός Φιλαδελφέως αρ. 57, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ 350622/1986 εκδόσεως του ΑΤΑ Κηφισιάς, ΑΦΜ 058692912, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

4.Παναγιώτα Αποστολοπούλου του Χρήστου και της Ιωάννας, οικονομολόγος, γεννημένη στα Κρέστενα Ηλείας το 1946, κάτοικος Φιλαδελφέως 57, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 659254/30-1-2013 εκδόσεως του Τ.Α. Αμαρουσίου, ΑΦΜ 106428320, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρίας, αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας και όλες τις εξουσίες, καθήκοντα, υποχρεώσεις και δικαιώματα του διοικητικού συμβουλίου στον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Αποστολόπουλο, στον Αντιπρόεδρο κ. Χρήστο Αποστολόπουλο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Βασίλειο Αποστολόπουλο, προς τους οποίους χορηγεί την εντολή,

την πληρεξουσιότητα, εξουσιοδότηση και το δικαίωμα όπως κεχωρισμένως έκαστος εξ αυτών ενεργών, αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας,
τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας, να λαμβάνει όλα τα μέτρα και τις αποφάσεις που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση του σκοπού της και γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται την εταιρία για την εκπλήρωση του εταιρικού της σκοπού.
Ειδικότερα η εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται έναντι του Δημοσίου, έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, κάθε Υπηρεσίας, Αρχής, οργανισμού, Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και γενικά σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις ή αποξενούται από δικαιώματα, εκπροσωπείται ενώπιον των Τραπεζών για άνοιγμα και κίνηση λογαριασμών, αναλήψεις χρημάτων, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση επιταγών και λοιπών χρηματικών τίτλων, υπογραφή αιτήσεων και συμβάσεων με τις Τράπεζες για τη χορήγηση Εγγυητικών Επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ τρίτων, τη σύναψη δανείων με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρία και γενικά για οποιοσδήποτε φύσεως τραπεζική εργασία, από τον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Αποστολόπουλο ή από τον Αντιπρόεδρο κ. Χρήστο Αποστολόπουλο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Βασίλειο Αποστολόπουλο

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 28078/15 / 11/01/2016).



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: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
   Δ/νση: ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ & ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ 1
   Τ.Κ.: 14562, ΚΗΦΙΣΙΑ

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