Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,07/04/2017
Αριθ.Πρωτ.:475324

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**RE. DE- PLAN ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**RE. DE- PLAN A.E. CONSULTANTS**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5839801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **57033/01/Β/04/301**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/04/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 966532** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **RE. DE- PLAN ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **RE. DE- PLAN A.E. CONSULTANTS** και αριθμό ΓΕΜΗ **5839801000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΩΝ από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- **ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ** του Εμμανουήλ και της Ευτυχίας, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ίριδος 24, Α.Δ.Τ. ΑΕ 505892, ΑΦΜ 137856427 ΔΟΥ ΙΓ Αθηνών, **Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος.**
- **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΛΤΑΣ** του Ακίνδυνου και της Ελένης, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ίριδος 24, Α.Δ.Τ. ΑΚ 131378, ΑΦΜ 019101646 ΔΟΥ ΙΓ Αθηνών, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
- **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ** του Εμμανουήλ και της Ευτυχίας κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ίριδος 24 Α.Δ.Τ. ΑΗ 095239, ΑΦΜ 142905525 ΔΟΥ Γλυφάδας, **Μέλος.**
- **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ** του Γρηγορίου και της Καλλιόπης, κάτοικος Αγ. Νικολάου Λασιθίου, οδός Επιμενείδου 37, Α.Δ.Τ. ΑΜ 470827, ΑΦΜ 023315657 Δ.Ο.Υ. Αγ. Νικολάου, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται στα άρθρα 17 και 18 του Καταστατικού της Εταιρίας και το νόμο, και, με εξαίρεση τις πράξεις εκείνες για τις οποίες ο νόμος ή το Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ., αποφασίζει να εκχωρήσει τις εξουσίες και αρμοδιότητές του που κρίνει σκόπιμο σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω, καθώς και να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, των οργάνων και υπηρεσιών των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και γενικά οποιοσδήποτε αρχής σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτή την απόφαση. Ειδικότερα:

Για όλες τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρίας, και ανεξαρτήτως του οικονομικού αντικειμένου τους, η Εταιρία εκπροσωπείται με τις υπογραφές, του Αντιπροέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Εμμανουήλ Μπαλτά του Ακίνδυνου και του Προέδρου Δ.Σ. και Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Σωκράτη Μπαλτά του Εμμανουήλ είτε από κοινού ενεργούντες ή ο καθένας ξεχωριστά, που θα τίθενται πάντοτε κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο της Εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 6502 / 03/04/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: RE. DE- PLAN ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 46
   Τ.Κ.: 11252, 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: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».