Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,12/05/2017
Αριθ. Πρωτ.: 756594

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **PICAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ.**

Την 12/05/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **998253** το από 23/12/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **PICAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 3827801000** (πρώην ΜΑΕ 46390/01/Β/00/384) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραίτηση του κ. Γεωργίου Λιακόπουλου από μέλος του Δ.Σ. η εταιρεία **αποφασίζει** να μην προβεί άμεσα σε εκλογή νέου Μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος. Ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι τη λήξη της θητείας του, ήτοι μέχρι την **15/12/2019**, η οποία παρατείνεται αυτόματα σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία, έχει ως εξής:

- **Απόστολος Ταμβακάκης** του Σταύρου και της Ευαγγελίας, Α.Δ.Τ. ΑΚ 082948, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1957, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αισώπου 7, με Α.Φ.Μ. 028575769, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος Δ.Σ.**
- **Γεώργιος Παπαϊωάννου,** του Μιχαήλ και της Κρυσταλλίας, Α.Δ.Τ. ΑΚ 043158, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1950, κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου 18, με Α.Φ.Μ. 012072662, Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος**
- **Κωνσταντίνος Πασχάλης** του Σωτηρίου και της Βικτωρίας, Α.Δ.Τ. ΑΖ 630875, που γεννήθηκε στη Θεσπρωτία το 1956, κάτοικος Δάφνης, οδός Καραολή 15 με Α.Φ.Μ. 030000914, Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
- **Κωνσταντίνος Γεωργίου** του Θεοδώρου και της Αγαθής, Α.Δ.Τ. ΑΖ 561644, που γεννήθηκε στο Κεντρικό Άρτας το1958, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Γράμμου 59 με Α.Φ.Μ. 042597059, Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης, **Μέλος Δ.Σ.**
- **Πηνελόπη Λαζαρίδου** του Σοφοκλή και της Μαρίας, Α.Δ.Τ. ΑΗ 000419, που γεννήθηκε στην Πτολεμαΐδα το 1962, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Οδ. Ανδρούτσου 5-7, με Α.Φ.Μ. 061462890, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, **Μέλος Δ.Σ.**
- **Ιωσήφ Μιχαηλίδης,** του Μιχαήλ και της Αικατερίνης, Α.Δ.Τ. Ρ 701131, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Παναχαϊκού 3, με Α.Φ.Μ. 101204403, Δ.Ο.Υ. Α' Καλλιθέας, **Μέλος Δ.Σ.**
- **Γεώργιος Σάλλας,** του Μιχαήλ και της Κανέλλας, Α.Δ.Τ. ΑΚ 712414 που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982, κάτοικος Αθηνών, οδός Πατριάρχου Φωτίου 29, με Α.Φ.Μ. 105537329, Δ.Ο.Υ. Κ' Αθηνών **Μέλος Δ.Σ.**
- **Γεώργιος Μέργος,** του Ιωάννη και της Αθηνάς, Α.Δ.Τ. ΑΤ 066369 που γεννήθηκε στους Καθενούς Εύβοιας το 1948, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Κνωσσού 8, με Α.Φ.Μ. 018425944, Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, **Μέλος Δ.Σ.**

Β) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Η εκπροσώπηση της Εταιρίας παραμένει σε ισχύ η απόφαση του Δ.Σ που ελήφθη στην από 2.2.2015 συνεδρίαση του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 814 / 10/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «PICAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ»
   Δ/νση: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) 18
   Τ.Κ.: 10672, ΑΘΗΝΑ

- Περιφέρεια Αττικής
  Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
  Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
  Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
  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>