



Αθήνα, 23/05/2017
Αριθ. Πρωτ.: 803973

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**PLUS ESTATE ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **22/05/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**PLUS ESTATE ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**PLUS ESTATE**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **122053301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 70751/01/Β/11/67):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1011629** η από 22/03/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1011630** το από 22/03/2017 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. Κωνσταντίνα Φαλτσέτα του Διονυσίου και της Γιαννούλας**, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1980, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Βοσπόρου αρ.85, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμόν ΑΑ 013774/1-12-2004/Τ.Α. Πατησίων, με ΑΦΜ 048063718 / Δ.Ο.Υ Νέου Ηρακλείου, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 2. Ειρήνη Λάσκου του Σάββα** και της Γεωργίτσας, τραπεζικός υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής οδός Δόξης αρ. 2, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 108092/2007/Τ.Α Καλλιθέας, με ΑΦΜ 069189248/Δ.Ο.Υ. Α' Καλλιθέας, ως **Αντιπρόεδρος**.
- 3. Κωνσταντίνα Λάγγα του Βασιλείου** και της Ειρήνης, φοιτήτρια, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1991, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής οδός Δόξης αρ. 2, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΑ 045161/2005/Τ.Α. Καλλιθέας, με ΑΦΜ 154653892/Δ.Ο.Υ. Α' Καλλιθέας, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 22/03/2023.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Κατόπιν διεξοδικής συζήτησης το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του εν όλο καθώς και την εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του, ως εξής:

Ορίζει ως νόμιμη εκπρόσωπο, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο την κ. Κωνσταντίνα Φαλτσέτα, την οποία εξουσιοδοτεί και της παρέχει όλες τις αρμοδιότητες και ιδίως όπως εκπροσωπεί δια μόνης της υπογραφής της κάτω από την εταιρική επωνυμία και κατ'απόλυτη διακριτική της ευχέρεια την εταιρεία, ασκούσα όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που παρέχονται στο Δ.Σ, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, με μοναδική εξαίρεση εκείνες που απαιτούν από το νόμο ή το καταστατικό συλλογική απόφαση του Δ.Σ.

Επιπλέον παρέχει στην Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ το δικαίωμα υπογραφής παντός εγγράφου αναγκαίου για την υλοποίηση των ανωτέρω, καθώς επίσης και το δικαίωμα να εκχωρεί οποιαδήποτε από τις ανωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες σε τρίτα πρόσωπα, υπαλλήλους της Εταιρείας κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

δ) Εκχώρηση δικαιώματος υπογραφής

Κατόπιν διεξοδικής συζήτησης το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα την εκχώρηση δικαιώματος υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας και στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ειρήνη Λάσκου του Σάββα καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του, ως εξής:

Α. Στην κ. Ειρήνη Λάσκου του Σάββα, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέχει το δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρείας και υπογραφής διαζευκτικά με την Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Φαλτσέτα Κωνσταντίνα και μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €), έτσι ώστε δια μόνης της υπογραφής της κάτω από την εταιρική επωνυμία και κατ' απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να εκπροσωπεί την Εταιρεία, ασκώντας όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που παρέχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, με μοναδική εξαίρεση εκείνες που απαιτούν από το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Στην κ. Ειρήνη Λάσκου του Σάββα, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέχει το δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρείας και υπογραφής μαζί με την Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Φαλτσέτα Κωνσταντίνα και για ποσό άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €), προκειμένου να εκπροσωπούν από κοινού την Εταιρεία, ασκώντας όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που παρέχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, με μοναδική εξαίρεση εκείνες που απαιτούν από το Νόμο ή το Καταστατικό τη συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9350 / 15/05/2017).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>