ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **31/05/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **768652**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**GLASSCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ**», το διακριτικό τίτλο «**GLASSCON S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **006885001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **43549/01ΑΤ/Β/99/376**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **25/05/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1032472** το από **09/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**GLASSCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ**», το διακριτικό τίτλο «**GLASSCON S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **006885001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **43549/01ΑΤ/Β/99/376**, που εδρεύει στο Δήμο ΦΙΛΟΘΕΗ-ΨΥΧΙΚΟ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 162, ΤΚ: 11525, Φιλοθέη-Ψυχικό), από το οποίο προκύπτουν τα εξής: σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της **από 06/07/2015 παραίτηση** του **μέλους Δ.Σ.** κας **Αλεξάνδρας Κοταλακίδη** του **Κωνσταντίνου**, (ΑΦΜ: 063909896 - ΔΟΥ: Καλαμαριάς), **που έγινε αποδεκτή με το 06/07/2015 πρακτικό ΔΣ**, εξέλεξε σε αντικατάσταση της, τον κ. **Nerandzic Dorde** του **Dragan** (ΑΦΜ: 141012842 - ΔΟΥ: Ε΄ Πειραιως) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**, για το **υπόλοιπο της θητείας αυτού**.

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, **αποφασίζει ομόφωνα**, όπως :
Α. Εγκρίνει την πρόσληψη του κ. **NERANDZIC DORDE** του **DRAGAN**, σερβικής καταγωγής, γεννηθέντα την 18/05/1987 στο PANCEVO Σερβίας, με αριθμό διαβατηρίου 007251371, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος Σερβίας, με ΑΔΤ: Α 3180656 και ΑΦΜ: 141012842 (ΔΟΥ: Ε΄ Πειραιως), ως **νέου μέλους του ΔΣ** της εταιρίας **σε αντικατάσταση** της αποχωρήσασας κα **ΚΟΤΑΛΑΚΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ**. Η ένταξη του ως άνω νέου μέλους θα εγκριθεί από την πρώτη γενική συνέλευση των μετόχων που θα λάβει χώρα μετά τη σημερινή απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της εταιρείας, οι πράξεις του νέου αυτού μέλους από την εκλογή του έως την έγκριση της παρούσας απόφασης από τη γενική συνέλευση, λογίζονται έγκυρες.
Β. Εγκρίνει την πρόσληψη του κ. **DORDE NERANDZIC** ως **διευθυντικού στελέχους** της εταιρείας, ήτοι ως **Project Manager**.
Γ. Παρέχει την ειδική εντολή και εξουσιοδότηση στον **Πρόεδρο** και **Διευθύνοντα Σύμβουλο** της Εταιρίας κ. **Κωνσταντίνο Κοταλακίδη** να προβεί σε οποιαδήποτε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να ολοκληρωθεί άμεσα η σχετική διαδικασία προκειμένου ο ως άνω να λάβει θεώρηση εισόδου/βίζα και άδεια διαμονής από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές.

Τέλος, εξουσιοδοτείται ο ίδιος όπως υπογράψει την σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού και του Κ.Ν 2190/1920 απαιτούμενη σύμβαση εργασίας (ορισμένου/αορίστου) χρόνου την οποία θα φέρει προς επικύρωση στην πρώτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2054/17 - 19/05/2017).

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «**GLASSCON ΑΕ**»
   Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 162,
   Τ.Κ.: 11525, ΦΙΛΟΘΕΗ-ΨΥΧΙΚΟ
2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης,
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ. Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».