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

Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα,07/06/2017
Αριθ. Πρωτ.:815350

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **07/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΤΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2375501000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 37121/01ΑΤ/Β/96/370):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1052110** η από 12/05/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1052111** το από 12/05/2017 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 :

ΚΟΡΩΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ,** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΕΒΡΟΥ 12, με ΑΔΤ: ΑΚ737348 και ΑΦΜ: 007213954 (ΔΟΥ: ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ,** που κατοικεί στο Παγκράτι, Δ/νση ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 7, με ΑΔΤ: ΑΚ613031 και ΑΦΜ: 036785590 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος (& Γενικός Διευθυντής).**

ΚΟΡΩΝΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,** που κατοικεί στην Αγία Παρασκευή, Δ/νση Δημητρίου Ράλλη 7, με ΑΔΤ: ΑΙ597127 και ΑΦΜ: 079885354 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,** που κατοικεί στη ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 7, με ΑΔΤ: ΑΖ623696 και ΑΦΜ: 054379256 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 11/05/2020, με δυνατότητα να παραταθεί αυτόματα μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα κρίνει τα πεπραγμένα της χρήσης του 2019.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 25 του καταστατικού αναθέτει παμψηφεί και ομόφωνα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Κορωνιώτη Κων/νο και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικό Διευθυντή κ. Παπασπύρου Νικόλαο , ενεργώντας πάντοτε από κοινού, τη γενική εκπροσώπηση της εταιρίας και την ενάσκηση των συγκεκριμένων εξουσιών που ρητά αναφέρονται στο άρθρο 25 του Καταστατικού, εκτός από αυτές για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια.
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί και ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού στους ανωτέρω Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου/Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου/Γενικό Διευθυντή το δικαίωμα όπως υπό την εταιρική επωνυμία και πάντοτε από κοινού (και με τις δύο ως άνω υπογραφές) δεσμεύουν την εταιρεία. Ειδικότερα οι ανωτέρω μπορούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να διενεργούν τις παρακάτω πράξεις: να αναλαμβάνουν εργασίες, χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συνάπτουν

συμβάσεις με το Δημόσιο καθώς και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών και γενικά για οποιαδήποτε άλλη τραπεζική συναλλαγή, δίνουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών και γενικά να διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 8494/17 / 02/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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