Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ***tsiboukis@acci.gr***

Αθήνα,03/07/2017
Αριθ. Πρωτ.:797226

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΑΦΝΗ, Ανώνυμος Εταιρεία Επιχειρησιακών Μελετών και Επενδύσεων».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/06/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΦΝΗ, Ανώνυμος Εταιρεία Επιχειρησιακών Μελετών και Επενδύσεων» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «2547901000» :

- **α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1108700** η από 31/03/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

- **β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1108701** το από 31/03/2017 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. **Θεοδοσόπουλος Παναγ. Γεώργιος**, Συνταξιούχος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Αμαλιάδος 3, γεννηθείς το έτος 1946 στον Κέδρο Καρδίτσας, Έλληνας υπήκοος (Α.Δ.Τ. Χ 654760/27.10.2004, Τ.Α. Αγ. Παρασκευής), ΑΦΜ 019332749, **Πρόεδρος Δ.Σ.**
2. **Σοφιανόπουλος Παναγ. Ιωάννης,** Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Αγ. Στεφάνου 10, γεννηθείς το έτος 1949 στην Αθήνα, Έλληνας υπήκοος (Α.Δ.Τ. ΑΗ 111711/21.10.2008, Τ.Α. Κυψέλης), ΑΦΜ 023119867, **Μέλος Δ.Σ.**
3. **Μόσχος Ανέστ. Κωνσταντίνος-Σωτήριος,** Συνταξιούχος, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Αγησιλάου 20, γεννηθείς το έτος 1951 στην Αθήνα, Έλληνας υπήκοος (Α.Δ.Τ. ΑΗ 059389/10.07.2008, Τ.Α. Ηλιούπολης), ΑΦΜ 027105290, **Μέλος Δ.Σ.**
4. **Πολυχρονίδης Στυλ. Λυκούργος,** Συνταξιούχος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιακωβίδου 46, γεννηθείς το έτος 1947 στην Αθήνα, Έλληνας υπήκοος (Α.Δ.Τ. Σ 710850/19.05.1998, Τ.Α. Ανω Πατησίων), ΑΦΜ 019272982, **Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/03/2022.

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας στον Πρόεδρο αυτού κ. Θεοδοσόπουλο Παναγ. Γεώργιο.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεοδοσόπουλο Παναγ. Γεώργιο σε απουσία ή κώλυμα θα τον αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες, το Μέλος Δ.Σ. Μόσχος Ανέστ. Κωνσταντίνος - Σωτήριος.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 8016/17 / 26/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΔΑΦΝΗ, Ανώνυμος Εταιρεία Επιχειρησιακών Μελετών και Επενδύσεων»
   Δ/νση: ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 3
   Τ.Κ.: 15343, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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