ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 05/07/2017
Αριθ. Πρωτ.: 811879

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Ο.Μ.Ε.Τ.Ε. - ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **23/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Ο.Μ.Ε.Τ.Ε. - ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«Ο.Μ.Ε.Τ.Ε. - ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5657001000.**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1110484** η από 10/05/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1110485** το από 11/05/2017 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 :

1. **ΦΟΥΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 5Α, με ΑΔΤ: ΑΒ576197 και ΑΦΜ: 021577895 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2. **ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ** του **ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΑΥΡΑΣ 5, με ΑΔΤ: ΑΗ120585 και ΑΦΜ: 012567683 ως **Αντιπρόεδρος.**
3. **ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΡΙΖΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 12 , με ΑΔΤ: ΑΖ246301 και ΑΦΜ: 106656795 ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/05/2022.

γ)ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Παναγιώτης Φούφας εισηγείται όπως, ο ίδιος ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αυτού, ασκεί τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, συμφώνως προς το άρθρο 15 του καταστατικού της Εταιρείας και τον Κ.Ν 2190/1920, και εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή/και νομικού προσώπου και των δημοσίων Αρχών και των Δικαστηρίων εν γένει, όπως άλλωστε συνέβαινε έως τώρα.
Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομοφώνως αποφασίζει και αναθέτει την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου στον Πρόεδρο αυτού και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Φούφα, ο οποίος έχει το δικαίωμα να ασκεί, μόνος αυτός, τις αρμοδιότητες και εξουσίες αυτές. Στις παραπάνω αρμοδιότητες περιλαμβάνεται και η διακίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, η εκπροσώπησή της ενώπιον παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ως και των Δημοσίων Αρχών και Δικαστηρίων εν γένει.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10125-14/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. **Εταιρεία:** Ο.Μ.Ε.Τ.Ε. - ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 64 , ΑΘΗΝΑ.

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
ΣΤΑΔΙΟΥ 60, ΑΘΗΝΑ.