ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 07/07/2017
Αθήνα,06/07/2017
Αριθ.Πρωτ.:227893

Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382302
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΛΑΜΔΑ-ΒΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΛΑΜΔΑ ΒΗΤΑ ΑΕΒΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **346201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **4483/01/Β/86/670(2002)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **06/07/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1112328** το από 30/09/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/09/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΛΑΜΔΑ-ΒΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΛΑΜΔΑ ΒΗΤΑ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **346201000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΣΜΟΛΙΚΑ 13 & ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 0 ΤΚ 10443, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2020) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. **ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στον Άλιμο , Δ/νση Κοτζιά 1, με ΑΔΤ: ΑΙ090280 και ΑΦΜ: 017321186 (ΔΟΥ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ) ως **Πρόεδρος**
2. **ΒΑΣΙΛΗΑ ΦΑΝΗ** του **ΛΟΥΚΑ** που κατοικεί στον Άλιμο, Δ/νση Κοτζιά 1, με ΑΔΤ: ΑΖ540025 και ΑΦΜ: 107089653 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΠΡΟΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΟΜΗΡΟΥ 41, ΤΚ 10672 με ΑΔΤ: Ν065124 και ΑΦΜ: 019993865 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε τα εξής :
Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της εταιρείας στον κ. Πέτρου Δημήτριο, ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές, θα ενεργεί και θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την Εταιρική επωνυμία. Του ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών, οι οποίες απαιτείται ή από το Νόμο ή από το Καταστατικό, συλλογική ενέργεια.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 13781/17 / 04/07/2017).

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: ΛΑΜΔΑ-ΒΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΣΜΟΛΙΚΑ 13 & ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 0
   Τ.Κ.: 10443, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα