ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Κ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 23/10/2013
Αριθ. Πρωτ. : 117912.1

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 7879-04/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**,τον διακριτικό τίτλο «**Α.Ν. ΤΟΜΠΑΖΗΣ Α.Ε**» με αριθμό ΓΕΜΗ **008234701000**, πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 66029/1ΑΤ/Β/08/0229.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **26/09/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 111345**, η από 30/06/2013 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από 30/06/2013 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**,τον διακριτικό τίτλο «**Α.Ν. ΤΟΜΠΑΖΗΣ Α.Ε**» με αριθμό ΓΕΜΗ **008234701000**, από τα οποία προκύπτουν:

Α. Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, το οποίο εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και η θητεία των οποίων ορίζεται από 01/07/2013 έως και τις 30/06/2018, δηλαδή πενταετής, **συγκροτήθηκε σε σώμα,** ως εξής:
1. Αλέξανδρος Τομπάζης του Νικολάου, ο οποίος γεννήθηκε στο Καράτσι πρώην Ινδίας το έτος 1939, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ξενίας 29^{Ε} με Α.Δ.Τ. ΑΒ 577311/6.3.2008 του Τ.Α. Κηφισιάς, Α.Φ.Μ. 000478150, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Αλεξάνδρα Τομπάζη του Θεοδώρου, η οποία γεννήθηκε στο Κάιρο Αιγύπτου το έτος 1943, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ξενίας 29^{Ε} με Α.Δ.Τ. ΑΒ 570198/3.10.2006 του Τ.Α. Κηφισιάς, Α.Φ.Μ., 049122407, Μέλος.
3. Δέσποινα Τομπάζη του Αλεξάνδρου, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, Ελληνίδα κάτοικος, Εκάλης οδός Πάρνηθος 11 με Α.Δ.Τ. Σ 562211/23.6.1997 του Α.Τ. Κηφισιάς, Α.Φ.Μ. 047714210, Αντιπρόεδρος
4. Ερριέττα Καγκά του Μιχαήλ, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1949, Ελληνίδα Υπήκοος, κάτοικος Νέα Σμύρνης Αττικής, οδός Αδ. Κοραή 43, με Α.Δ.Τ. Ρ 653248/16.12.1994, Α.Φ.Μ. 010965837, Μέλος
5. Ιωάννης Ρωμανός του Αλεξάνδρου, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, Έλληνας Υπήκοος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Βασ. Αμαλίας 16 με Α.Δ.Τ. Χ 573970/21.1.2004 Τ.Α. Κηφισιάς, Α.Φ.Μ. 045659791, Μέλος.

Β. Εκπροσώπηση της Εταιρίας
Το Διοικητικό Συμβούλιο **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ** τα εξής: Η εταιρία στην άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό της εταιρίας και οι οποίες όλες με το παρόν ανατίθενται στον κατωτέρω, δεσμεύεται εγκύρως μόνο με την υπογραφή του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αλέξανδρου Τομπάζη του Νικολάου κάτω από την εταιρική επωνυμία και σε περίπτωση κωλύματος του από την Αντιπρόεδρο Δ.Σ. κ. Δέσποινα Τομπάζη του Αλεξάνδρου.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 17166/13-20/09/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Μονεμβασιάς 27, 15125 Μαρούσι
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή