Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 22/08/2017
Αθήνα,25/07/2017
Αριθ. Πρωτ.: 488067

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΠΕ Διεθνής Συμβουλευτική Ανώνυμη Εταιρεία.

Την **25/07/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1143033** το από **30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΠΕ Διεθνής Συμβουλευτική Ανώνυμη Εταιρεία και αριθμό ΓΕΜΗ 6368701000 (πρώην ΜΑΕ 58812/01ΑΤ/Β/05/281) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του ΔΣ κ. Βίκτωρα Παπακωνσταντίνου τον κ. Καλαθά Ιωάννη **και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι έως τις 30.6.2020 (**παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μετά τη λήξη της άνω θητείας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας)**, ως ακολούθως:**

1. Σταματία Ψυλλάκη του Αριστοδήμου και της Σπυριδούλας, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στο Κερατσίνι Αττικής το 1965, κάτοικος Χειμάρρας 8^{α} Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 151 25, με Α.Δ.Τ.:ΑΚ 718258/15.10.2013 Τ.Α Ελληνικού, Α.Φ.Μ.: 032015449, **Πρόεδρος Δ.Σ.**
2. Ρομπέρτο Καραχάννας του Αντωνίου και της Ευγενίας γεννηθείς στη Λευκωσία Κύπρου στις 03/09/1967, κάτοικος Χειμάρρας 8^{α} Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 151 25, κάτοχος Διαβατηρίου Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό Κ 00153889/18.11.2013, Α.Φ.Μ.: 066617739, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Σπυρίδων Γκίκας του Σωτηρίου και της Ζαΐρας, γεννηθείς στην Κέρκυρα το 1962, κάτοικος Χειμάρρας 8^{α} Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25, με Α.Δ.Τ.:ΑΙ 659798/21.09.2011, Α.Φ.Μ.: 035214874, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
4. Ιωάννης Αψούρης του Αλεξάνδρου και της Ελένης, Δικηγόρος, γεννηθείς το 1967, κάτοικος Χειμάρρας 8^{α} Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25, με Α.Δ.Τ.:ΑΙ-024902/15.4.2010 Τ.Α. Συντάγματος, Α.Φ.Μ.: 029687206, **Μέλος Δ.Σ.**
5. Ιωάννης Καλαθάς του Χαράλαμπου και της Νίκης γεννηθείς στην Αθήνα, το 1971, κάτοικος Χειμάρρας 8^{α} Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25, με Α.Δ.Τ.: Χ642677/10.03.2004 Τ.Α. Γλυφάδας, Α.Φ.Μ.: 046802339, **Μέλος Δ.Σ.**

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την εκπροσώπησης της εταιρείας ως εξής:

Η εταιρεία δεσμεύεται απεριόριστα με δύο υπογραφές εκ των Σταματία Ψυλλάκη, Προέδρου Δ.Σ., Ρομπέρτο Καραχάννα, Διευθύνοντα Συμβούλου και Σπυρίδωνος Γκίκα Αντιπροέδρου Δ.Σ., οι οποίοι μπορούν να εξουσιοδοτούν περαιτέρω με έγγραφη εντολή, έναν ή περισσοτέρους υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτους για τη διενέργεια συγκεκριμένων ή μεμονωμένων πράξεων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6841/17-10/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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