

Δ/ΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα, 22/08/2017
Αριθ. Πρωτ.: 467494

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΙΕΡΑ ΑΤΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7737101000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **64025/01ΑΤ/Β/07/160(2011)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/08/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1143254** το από 27/06/2016 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΙΕΡΑ ΑΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7737101000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/ση: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4 ΤΚ 15343, ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) μέχρι 30/6/2021, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΜΑΜΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** και της Βασιλικής, γεννηθείς στη Μυτιλήνη Λέσβου το 1960, που κατοικεί στο Δύλοφο Βάρη Αττικής, Δ/ση ΠΑΝΟΣ 54, με ΑΔΤ: ΑΚ 788858/28.4.2014 Τ.Α. Ν.ΜΑΚΡΗΣ και ΑΦΜ: 032075618 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΚΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ** του **ΘΩΜΑ** και της Ναυσικάς, γεννηθείς στην Αθήνα το 1971, που κατοικεί στο Ν. ΨΥΧΙΚΟ, Δ/ση ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 59, ΤΚ 15451 με ΑΔΤ: ΑΕ 532866/5.7.2007 Τ.Α. Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ και ΑΦΜ: 059678480 (ΔΟΥ: Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3. **ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** και της Βασιλείας, γεννηθείς στην Αθήνα το 1979, που κατοικεί στη Ν. ΙΩΝΙΑ, Δ/ση ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ 43, ΤΚ 14231 με ΑΔΤ: ΑΙ 610360/30.7.2010 Τ.Α. Ν.ΙΩΝΙΑΣ και ΑΦΜ: 131771064 (ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 23 του Καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μαμάκο Γρηγόριο την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, και σε περίπτωση κωλύματος στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μπούρα Γεώργιο ή στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κώτη Αντώνιο.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.

1. Μαμάκο Γρηγόριο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. Μπούρα Γεώργιο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Κώτη Αντώνιο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε.» και με μια από τις ως άνω τέσσερις (3) υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 3148/17/27.07.2017).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02