Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,28/08/2017
Αριθ. Πρωτ.: 811045

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«Α.Ν. ΤΟΜΠΑΖΗΣ Α.Ε»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 008234701000**, η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 66029/1ΑΤ/Β/08/0229.**.

Την **28/08/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1147619** το από **05/05/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«Α.Ν. ΤΟΜΠΑΖΗΣ Α.Ε»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 008234701000** (πρώην **Αρ. ΜΑΕ 66029/1ΑΤ/Β/08/0229**) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Δ.Σ. έκανε δεκτή την παραίτηση του κ. **Αλέξανδρου Τομπάζη** από τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου παραμένοντας Πρόεδρος και ανέθεσε τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στο μέλος κ. **Ιωάννη Ρωμανό** ο οποίος αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες, καθήκοντα και δικαιοδοσίες που απορρέουν από την ιδιότητά του αυτή ως εκτελεστικό μέλος της εταιρείας δεσμεύον με την υπογραφή του την εταιρεία. Συγχρόνως προβαίνει σε επαναπροσδιορισμό των καθηκόντων του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. ΤΟΜΠΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 27, με ΑΔΤ: ΑΖ577311 και **ΑΦΜ: 000478150** (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), ως **Πρόεδρος.**

2. ΤΟΜΠΑΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΠΑΡΝΗΘΟΣ 11, με ΑΔΤ: Σ562211 και **ΑΦΜ: 047714210** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Αντιπρόεδρος.**

3. ΚΑΓΚΑ ΕΡΙΕΤΑ του ΜΙΧΑΗΛ, που κατοικεί στη Ν. ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΑΔ. ΚΟΡΑΗ 43, με ΑΔΤ: ΑΖ605676 και **ΑΦΜ: 010965837** (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ), ως **Μέλος**.

4. ΡΩΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΒΑΣ. ΑΜΑΛΙΑΣ 16, με ΑΔΤ: Μ327669 και **ΑΦΜ: 045659791** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**

5. ΤΟΜΠΑΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΞΕΝΙΑΣ 29Ε, με ΑΔΤ: ΑΒ570198 και **ΑΦΜ: 049122407** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την **30/06/2018,** δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 9865 / 23/08/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 27, Τ.Κ. 15125, ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Β ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Λ. Μεσογείων 372, 153 41 Αγία Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».