ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 09/10/2017
Αριθ. Πρωτ.:836116

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **06/10/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«Β.Ρ.Μ. ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1419801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 18149/01/Β/88/411(1999)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1211640** η από 27/06/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1211641** το από 27/06/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.**Νικόλαος - Σωκράτης Λαμπρούκος** του **Δημητρίου** και της **Σοφίας,** Μηχανολόγος - Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959 και κατοικεί στο Νέο Ψυχικό Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αριθμός 39, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 266594, που εκδόθηκε την 13/07/2006 από το Τ.Α. Νέου Ψυχικού, (ΑΦΜ 025668317), **ως Πρόεδρος.**
2.**Κλεάνθη Χριστίδου** του **Εμμανουήλ** και της **Ελένης,** Σύμβουλος Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Καρτάλη αριθμός 3, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Τ 039005, που εκδόθηκε την 19/03/1999 από το Α.Τ. Νέας Σμύρνης, (ΑΦΜ 078976727), **ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
3. **Ιωάννης Σαραντίτης** του **Χαραλάμπους** και της **Παναγιώτας,** Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971 και κατοικεί στη Βουλιαγμένη, οδός Νηρέως αριθμ. 7, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ526571, που εκδόθηκε το 2006 από το Α.Τ Βουλιαγμένης, (ΑΦΜ 054214775), **ως Μέλος.**
4. **Θεόδωρος Πιστιόλης** του **Βασιλείου**, Δικηγόρος που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973 και κατοικεί στην Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 103, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ 172160, που εκδόθηκε την 12.07.2002 από το Α.Τ. Κυψέλης, (ΑΦΜ 122574083), **ως Μέλος.**
5. **Νικόλαος Κατσαρός** του **Ζήση,** Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952 και κατοικεί στο Νέο Ψυχικό Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αριθμός 39, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Π 058349, που εκδόθηκε την 03/08/1989 από το Τ.Α. Νέου Ψυχικού, (ΑΦΜ 023116670), **ως Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της, μη δυνάμενη σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί ότι:
Την εταιρεία θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν απεριορίστως και ανεξαρτήτως ποσού σε κάθε πράξη και συναλλαγή της, ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής και εν γένει ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής, δια μόνης της υπογραφής τους, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Σωκράτης Λαμπρούκος και η Αντιπρόεδρος και Δ/νουσα Σύμβουλος κα Κλεάνθη Χριστίδου.
Οποιαδήποτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προηγούμενη της παρούσας αποφάσεως που ρυθμίζει θέματα που καλύπτει η παρούσα απόφαση (αρμοδιότητες, εκπροσώπηση, δεσμεύσεις κλπ.), παύει ισχύουσα από σήμερα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 18847, σχετ.16476 - 21/09/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64, Τ.Κ. 11523, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής –
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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