ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,01/11/2017
Αριθ. Πρωτ.:1052165

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΙΘΗΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **01/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΙΘΗΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΙΘΗΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5978301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 57541/1ΑΤ/Β/04/0350):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1239060** η από 10/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1239061** το από 10/09/2017 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. Πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας εκλέχτηκε ο κ. Τσίρμπας Κωνσταντίνος του Δημητρίου και της Θεοδώρας, Μηχανολόγος Μηχανικός, με ΑΦΜ 101773962 της Δ.Ο.Υ. Ιλίου Αττικής, Έλληνας πολίτης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975, κάτοχος του ΔΑΤ με αριθμό ΑΕ 516236 που εκδόθηκε στις 4.4.2007 από το Τ.Α. Ιλίου Αττικής, κάτοικος Νέας Μάκρης Αττικής, οδός Αρτέμιδος 79.
2. Αντιπρόεδρος του ΔΣ ο κ. Βαμβακάς Αθανάσιος του Γερασίμου 3 και της Ζακλίν - Ελένης, Σύμβουλος Πληροφορικής, με ΑΦΜ 037660697 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης Αττικής, Έλληνας πολίτης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975, κάτοχος του ΔΑΤ με αριθμό ΑΗ 029629 που εκδόθηκε στις 24.12.2008 από το Τ.Α. Νέας Μάκρης, κάτοικος Νέας Μάκρης Αττικής, οδός Ανατολής 3.
3. Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας εκλέχτηκε ο κ. Μαρκάκης Ευάγγελος του Δημητρίου και της Χρυσούλας, Μηχανολόγος Μηχανικός, με ΑΦΜ 074851128 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς Αττικής, Έλληνας πολίτης, κάτοχος του ΔΑΤ με αριθμό Σ 808875 που εκδόθηκε στις 15.1.1998 από την υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών, κάτοικος Σταμάτας Αττικής, οδός Ερωφίλης 5.
4. Μέλος του ΔΣ ο κ. Πανέτας Γεώργιος του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, Μηχανολόγος Μηχανικός, με ΑΦΜ 103647406 της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης Αττικής, Έλληνας πολίτης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976, κάτοχος του ΔΑΤ με αριθμό Σ 257093 που εκδόθηκε στις 15.10.1997 από το Τ.Α. Ζωγράφου Αττικής, κάτοικος Αγίου Στεφάνου Αττικής, οδός Μιαούλη 7β.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 09/09/2022.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι όλες οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθενται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μαρκάκη Ευάγγελο του Δημητρίου και στον Αντιπρόεδρο του του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βαμβακά Αθανάσιο του Γερασίμου, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ή χωριστά, για όλα τα θέματα για τα οποία αρμόδιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίοι και θα δεσμεύουν και θα εκπροσωπούν την εταιρεία απεριόριστα, είτε ενεργούντες από κοινού είτε έκαστος εξ αυτών χωριστά, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 6783/2017 / 30/10/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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