

**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

Αθήνα, 06/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1047802

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Ανώνυμη Τεχνική Τουριστική Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία**».

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι

Την **27/10/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Ανώνυμη Τεχνική Τουριστική Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία**» και τον διακριτικό τίτλο «**GEOGENESIS Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **4276701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 49061/01ΑΤ/Β/01/195):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1242663** 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 **1242664** 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. Ευγένιος Παπαδόπουλος του Σπυρίδωνα**, πολιτικός μηχανικός , γεννημένος στην Αθήνα Αττικής το έτος 1965, κάτοικος Χολαργού Αττικής (Θεσσαλονίκης 16), με Α.Δ.Τ.: ΑΝ.142617/2017 Τ.Α. Χολαργού, Α.Φ.Μ 030994688 Δ.Ο.Υ Χολαργού, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
- 2. Σάββας Παπαδόπουλος του Σπυρίδωνα**, ιδιωτικός υπάλληλος , γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Χολαργού Αττικής (Θεσσαλονίκης 16), με Α.Δ.Τ.: Χ.084140/2002 Α.Τ Χολαργού, με Α.Φ.Μ. 025702548 - Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος**
- 3 . Γεώργιος Καρατσιώλης του Χαραλάμπους**, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στο Λούτσι Ορχομενού Βοιωτίας το έτος 1953, κάτοικος Λιβαδειάς Βοιωτίας (Ελικώνος 6), με Α.Δ.Τ.: ΑΕ.491033/2007 Τ.Α. Λιβαδειάς, με Α.Φ.Μ.:019976936 - Δ.Ο.Υ. Λειβαδιάς, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής

γ) Ενάσκηση των δικαιοδοσιών και δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ευχερέστερη διεξαγωγή των πράξεων διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας, ομόφωνα αποφάσισε και ανέθεσε την ενάσκηση όλων γενικά των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας στον :

- Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευγένιο Παπαδόπουλο,

στον οποίο παρέχει την δικαιοδοσία, όπως , ασκεί το έργο διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, σε όλες τις έννομες σχέσεις και αναφορές, δεσμεύοντας απεριόριστα και σε κάθε περίπτωση, με μόνη την υπογραφή του, τιθέμενη κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, ως κεκτημένος όλα τα δικαιώματα και τις δικαιοδοσίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 18070-20/10/2017).



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