ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 27/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: 923682

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«BALANCES ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **27/11/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«BALANCES ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«BALANCES Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 124572801000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1260741** η από **01/09/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1260742** το από **01/09/2017 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. Αναστάσιος Αμπατζόγλου του Χαραλάμπους, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Πελοποννήσου αρ. 7, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ 848988, με **ΑΦΜ 030603123** Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Σπυρίδωνας Κίλιας του Γεωργίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Ρήγα Φεραίου αρ. 91, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΙ 560691 που εκδόθηκε την 3/6/2010 από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με **ΑΦΜ 047899192** Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, **Μέλος .**

3. Γεώργιος Κομματάς του Κωνσταντίνου, ελεύθερος επαγγελματίας, κάτοικος Τρικάλων, οδός Κωλέττη αρ. 20Α, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΖ 767555 που εκδόθηκε την 20.5.2008 από το ΑΤ' Πύλης Τρικάλων, με **ΑΦΜ 071799470**, Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, **Μέλος.**

4. Άννα Μπέλια του Ανδρέα, συνταξιούχος, κάτοικος Πάτρας, οδός Πηνελόπης Δέλτα αρ. 48Γ, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΝ 256308 που εκδόθηκε την 7.8.2017 από το Τ.Α. Πύργου Ηλείας , με **ΑΦΜ 112051829**, Δ.Ο.Υ. Α Πατρών, **Μέλος .**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **30/06/2022**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να κατανείμει τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες στα μέλη του, ήτοι:

α) Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Αναστάσιος Αμπατζόγλου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει τα μέλη του περί των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκδίδει αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφων αυτά υπό την εταιρική επωνυμία. Τέλος, ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που παρέχεται σε αυτήν από τις διατάξεις του Καταστατικού και το Νόμο.

β) Επίσης ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας μόνος του, υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρία απεριόριστα με μόνη την υπογραφή του για κάθε περίπτωση που παρέχεται σε αυτόν από τις διατάξεις του Καταστατικού και το Νόμο.

γ) Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν τα μέλη Σπυρίδωνας Κίλιας και Γεώργιος Κομματάς ενεργώντας από κοινού , υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρία απεριόριστα για κάθε περίπτωση που παρέχεται σε αυτούς από τις διατάξεις του Καταστατικού και το Νόμο.

Το παρών Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2022.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να χορηγήσει στον κο Ιωάννη Γιαννάκη του Βασιλείου, κάτοικο Ν. Ζέρβα 21 Ζωγράφου, ΑΔΤ ΑΚ 540866, ο οποίος είναι ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου της Εταιρίας, το δικαίωμα να εκπροσωπεί την Εταιρία και να υπογράφει ενώπιον Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών, Ασφαλιστικών Φορέων, ΓΕΜΗ , κλπ για την διεκπεραίωση των υποχρεώσεων της Εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19051 / 16/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «BALANCES ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   Δ/νση: Αμαλίας 42, Αθήνα
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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