Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: *tsiboukis@acci.gr*

Αθήνα,19/12/2017
Αριθ. Πρωτ.:911690

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«E-COMMEX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/12/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«E-COMMEX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«E-COMMEX Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «5273901000»** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 54492/01ΑΤ/Β/03/424(2006)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1279990** η από 30/08/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1279991** το από 30/08/2017 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. **Συγγελίδης Πολύχρονης του Γεωργίου και της Θεοδώρας,** επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1957, στην Αθήνα, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Βύρωνος, αρ. 9, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ-287643 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 019753568. Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
2. **Αγραφιώτης Γεώργιος του Βασιλείου και της Σοφίας,** ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1965, στην Χαλκίδα, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Αρχιμήδους, αρ. 31, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ-634472 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 072836560, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.**
3. **Χριστοδούλου Κωνσταντίνος του Φοίβου και της Φωτεινής**, δικηγόρος, που γεννήθηκε το έτος 1966, στο Αμβούργο Γερμανίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Πινδάρου αρ. 5, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ-219256 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ 045329857, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **ΜΕΛΟΣ.**

- ***Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/08/2022.***

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του ανέθεσε όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητές του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Συγγελίδη Γ. Πολυχρόνη ο οποίος δια μόνης της υπογραφής του τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία, να δεσμεύει και να υποχρεώνει την Εταιρεία

απεριόριστα, καθώς και να μεταβιβάζει μέρος των εξουσιών του σε τρίτους με ειδικά πληρεξούσια, συμβολαιογραφικά ή ιδιωτικά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14838 / 11/12/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. *Εταιρεία: «E-COMMEX A.E.»*
   Δ/νση: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 240-242
   Τ.Κ.: 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ / ΑΤΤΙΚΗΣ

2. *Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας*
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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