Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,28/02/2018
Αριθ. Πρωτ.:1141846

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Γ. Χ. ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **Γ. Χ. ΣΜΙΛΗ Α.Ε..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/02/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Γ. Χ. ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«Γ. Χ. ΣΜΙΛΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5038101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 53453/04/Β/02/190):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1338098** η από 05/02/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1338099** το από 05/02/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **για ένα (1) έτος, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ του Θεοδώρου, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Δρυάδων 8 – ΡΕΑ, με Α.Δ.Τ ΑΙ 530335/ 2010 του Τ.Α. Ν.Ερυθραίας, με ΑΦΜ 043399225 ΔΟΥ Κηφισιάς, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

2.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ του Ματθαίου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αθ.Διάκου 12, με αριθμό Α.Δ.Τ. ΑΒ 235059/ 2006 του Τ.Α.. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 053140090 ΔΟΥ Χαλανδρίου, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.**

3.ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ του Σπυρίδωνα, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Ολύμπου 37, με Α.Δ.Τ. Τ 577755/2000 του Α.Τ. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 064682007 ΔΟΥ Χαλανδρίου, **ΜΕΛΟΣ**

4.ΤΣΙΤΑ ΑΝΝΑ του Μάρκου, κάτοικο Ν. Ιωνίας, οδός Αναγεννήσεως 34 με Α.Δ.Τ. Π 306977/ 1991 του Τ.Α. Ν.Ιωνίας, ΑΦΜ 041106867 ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, **ΜΕΛΟΣ**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Δ.Σ. ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ότι:
α. Την Εταιρεία δεσμεύει δια μόνης της υπογραφής του τιθέμενης επί της εταιρικής σφραγίδας ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Δημήτριος Γραμματόπουλος ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ κ. Δημήτριος Χατζής .
β. Εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Τραπεζών: Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Τραπεζών με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Συμβούλου, κ. Δημητρίου Γραμματόπουλου, ή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ κ. Δημήτριου Χατζή ανεξαρτήτως ποσού.
γ. Όσον αφορά την πρόσληψη ή και απόλυση προσωπικού η Εταιρία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλο κ. Δημήτριο Γραμματόπουλο ή τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Χατζή .

Όσον αφορά την επικοινωνία (καταθέσεις και υπογραφή δηλώσεων) της Εταιρίας επί θεμάτων προσωπικού με τις δημόσιες Αρχές και Οργανισμούς με Ο.Α.Ε.Δ. και Επιθεώρηση Εργασίας, η Εταιρία εκπροσωπείται δια μόνης της υπογραφής των Δημητρίου Γραμματόπουλου ή Δημητρίου Χατζή, ενεργούνταν καθενός χωριστά.
Περαιτέρω, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Δημήτριο Γραμματόπουλο ή/και τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Χατζή όπως ο καθένας από αυτούς ενεργώντας χωριστά αναγγείλει στις Δημόσιες Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και γενικώς οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα και παράσχει δείγματα υπογραφών προς τα ανωτέρω πρόσωπα.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
Τέλος, το Δ.Σ. ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ότι δικαίωμα έκδοσης κεκυρωμένων αντιγράφων παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, έχουν ο κάθε ένας εκ του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Συμβούλου, κ. Δημήτριο Γραμματόπουλο ή/και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Χατζή, ενεργώντας είτε από κοινού είτε ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 656 / 20/02/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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