ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, **21/03/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **1139940**

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΕΟΓΕΝΗΣ Ο ΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«CLIMALINE Α.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/03/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΕΟΓΕΝΗΣ Ο ΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«CLIMALINE Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6155701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1353291** η από **25/01/2018 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1353292** το από **25/01/2018 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. Verginiya Rumenova (ΒΕΡΓΚΙΝΙΑ ΡΟΥΜΕΝΟΒΑ) Uzunova (ΟΥΖΟΥΝΟΒΑ) , που γεννήθηκε στη Βουλγαρία, το έτος 1986, κάτοικος Βουλγαρίας, ΛΟΒΤΣΙ ΣΜΟΛΙΑΝ, κάτοχος του υπ' αριθμ. 383782356 διαβατηρίου που εκδόθηκε στη Βουλγαρία σας 22/1/2016 και λήγει σας 22/1/2021, με **ΑΦΜ 155873143**, ως **ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**.
2. Σπυρίδων Διαμάντης του **Βασιλείου**, που γεννήθηκε στην Πρέβεζα το έτος 1971, κάτοικος Νέου Κόσμου, οδός Ντόντουελ, αρ.5, Τ.Κ. 11745, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ692405/27-2-1982/Πρέβεζα και **ΑΦΜ 046531941**, ως **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**.
3. Χρήστος Βαμπούλας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1978, κάτοικος Αθικίων Κορινθίας, Τ.Κ. 20005, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ361282/16-2-2012/Κόρινθος, με **ΑΦΜ: 138257268** (ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΥ,ΝΕΜΕΑΣ,ΚΙΑΤΟΥ)), ως **ΜΕΛΟΣ**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25/01/2023

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούν την **Virginyia Rumenova Uzunova**, ΠΡΟΕΔΡΟ του Διοικητικού Συμβουλίου και ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ, όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή της που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα) για όλα τα θέματα εκτός από υποθέσεις που σχετίζονται με κτηματομεσιτικές εργασίες. Για τα θέματα που αφορούν κτηματομεσιτικές εργασίες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούν ως μόνο υπεύθυνο και ικανό να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία τον ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ κ. **Σπυρίδωνα Διαμαντή.**

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Δυτικός Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 1684 / 16/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ