ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,12/04/2018
Αριθ. Πρωτ.:1133355

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α.Ε.ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ,ΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **12/04/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α.Ε.ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ,ΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 964001000.**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1366285** η από 18/07/2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1366286** το από 19/07/2005 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. Ιωάννα - Τζανιώ θυγ. Κωνσταντίνου Καλογερά , κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Γ. Ολυμπίου, αριθμ. 23, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ314983 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας [Α.Φ.Μ. 032054395 - Δ.Ο.Υ. Αχαρνών], **Πρόεδρος του Δ.Σ.**
2. Μαρία θυγ. Κωνσταντίνου Καλογερά , κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Γ. Ολυμπίου, αριθμ. 23, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ606798 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας [Α.Φ.Μ.: 100378466 - Δ.Ο.Υ.: Αχαρνών], **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
3. Μαρία Πιερρακάκη – Παναγιωτοπούλου , κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Αγίας Φωτεινής, αριθμ. 32, κάτοχος του υπ' αριθμ. Γ576673 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, **Μέλος του Δ.Σ.**
4. Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος του Θεοδώρου , κάτοικος Αθηνών, οδός Δαμάρεως, αριθμ. 149 - 151, με ΑΔΤ: Μ035372 και ΑΦΜ: 018411374 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) , **Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Προέδρου και διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα να εκλεγεί Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, **κ. Μαρία θυγ. Κωνσταντίνου Καλογερά,** στην οποία παρέχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες:

Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία έναντι παντός τρίτου για κάθε σύμβαση και συναλλαγή, μη εξαιρουμένης και της εμπράγματης ασφάλειας επί ακινήτωνεταιρείας και εν γένει να ασκεί όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας αναγραφόμενα ειδικότερα δικαιώματα και αρμοδιότητας του διοικητικού συμβουλίου.
Η εταιρεία δεσμεύεται και αναλαμβάνει νόμιμα υποχρεώσεις με μόνη την υπογραφή κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας της διευθύνουσας συμβούλου, η οποία ορίζεται πρόσωπο αρμόδιο για την παραλαβή των προς την εταιρεία επιδιδομένων εγγράφων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3624 - 23/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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