Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 24/04/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1102470

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **Α.Ν. ΤΟΜΠΑΖΗΣ Α.Ε.**

Την **23/04/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1372745** το από **05/05/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **Α.Ν. ΤΟΜΠΑΖΗΣ Α.Ε** και αριθμό **ΓΕΜΗ 8234701000** (πρώην **ΑΡ. ΜΑΕ 66029/1ΑΤ/Β/08/0229**) σύμφωνα με το οποίο:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο,** μετά την παραίτηση του **κ. Αλέξανδρου Τομπάζη** από τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα,** για το υπόλοιπο της θητείας του, ως εξής:

1. ΤΟΜΠΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 27, με ΑΔΤ: ΑΖ577311 και **ΑΦΜ: 000478150** (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), ως **Πρόεδρος.**

2. ΤΟΜΠΑΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ**,** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΠΑΡΝΗΘΟΣ 11, με ΑΔΤ: Σ562211 και **ΑΦΜ: 047714210** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Αντιπρόεδρος και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

3. ΡΩΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ**,** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΒΑΣ. ΑΜΑΛΙΑΣ 16, με ΑΔΤ: Μ327669 και **ΑΦΜ: 045659791** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), **Διευθύνων Σύμβουλος.**

4. ΚΑΓΚΑ ΕΡΡΙΕΤΑ του ΜΙΧΑΗΛ, που κατοικεί στη Ν. ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΑΔ. ΚΟΡΑΗ 43, με ΑΔΤ: ΑΖ605676 και **ΑΦΜ: 010965837** (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ), ως **Μέλος.**

5. ΤΟΜΠΑΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΞΕΝΙΑΣ 29Ε, με ΑΔΤ: ΑΒ570198 και **ΑΦΜ: 049122407** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μέλος.**

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

- Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα, τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου να ανατεθούν στο μέλος κ. Ιωάννη Ρωμανό ο οποίος αναλαμβάνει πλέον όλες τις αρμοδιότητες, καθήκοντα και δικαιοδοσίες που απορρέουν από την ιδιότητά του αυτή δεσμεύον με την υπογραφή του την εταιρεία.
- Την εκχώρηση όλων των αρμοδιοτήτων πλην εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Ρωμάνο και στην Αντιπρόεδρο κ. Δέσποινα Τομπάζη ως αναπληρώτρια, οι οποίοι θα δύνονται δια μόνης της υπογραφής τους, δηλαδή ενεργώντας μεμονωμένα ή από κοινού:

α. να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρία ενώπιον οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου,

β. να ασκούν οποιαδήποτε πράξη διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας της Εταιρίας κατά την επιδίωξη του σκοπού της και να δεσμεύουν την εταιρία δια μόνης της υπογραφής τους υπό την εταιρική επωνυμία κατά τις συναλλαγές της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, δυνάμενοι να διορίζουν έτερα πρόσωπα, συμβούλους του Δ.Σ. ή τρίτους, ως πληρεξουσίους αυτού δια την εκπλήρωση μέρους ή του συνόλου των καθηκόντων του.

γ. να εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Ασφαλιστικών Ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του Ι.Κ.Α., Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΕΛ.ΤΑ., Ο.Σ.Ε.) και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή

ιδιωτικού δικαίου, δυνάμενοι να διορίζουν έτερα πρόσωπα, συμβούλους του Δ.Σ. ή τρίτους, ως πληρεξουσίους αυτών .
6. Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Αντιπρόεδρο και αναπληρώτρια Διευθύνων Σύμβουλο κ. Δέσποινα Τομπάζη να προβεί σε όλες τις ενέργειες και διαδικασίες για τη Νομιμοποίηση στις Δημόσιες Αρχές των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την μετέπειτα ενημέρωση των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, των Ασφαλιστικών Φορέων κλπ Υπηρεσιών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2260/18 / 19/04/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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