ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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, 31/05/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1174227

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.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/05/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1395041** το από **23/04/2018 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, 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 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΞΕΝΙΑΣ 29Ε, με ΑΔΤ: ΑΒ570198 και **ΑΦΜ: 049122407** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΡΩΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ**,** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΒΑΣ. ΑΜΑΛΙΑΣ 16, με ΑΔΤ: Μ327669 και **ΑΦΜ: 045659791** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. ΤΟΜΠΑΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ**,** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΠΑΡΝΗΘΟΣ 11, με ΑΔΤ: Σ562211 και **ΑΦΜ: 047714210** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μέλος (Υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης).**
5. 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**.

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
- Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει την εκχώρηση όλων των αρμοδιοτήτων πλην εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο **κ. Ιωάννη Ρωμάνο, ο οποίος θα δύναται δια μόνης της υπογραφής του :**
α. να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρία ενώπιον οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, **β.** να εκπροσωπεί 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 ΕΦΚΑ, 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, δυνάμενος να διορίζει έτερα πρόσωπα, συμβούλους του ΑΣ. ή τρίτους, ως πληρεξουσίους αυτού.
- Ορίζεται ομόφωνα το μέλος του Δ.Σ., **Δέσποινα Τομπάζη**, **ως Υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης** της εταιρείας, δεσμεύουσα εφεξής με την υπογραφή της την Εταιρεία (για θέματα οικονομικής διαχείρισης) έναντι 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 ΕΦΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΕΑΤΑ, Ο.Σ.Ε.), Τραπεζών και λοιπών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων κλπ.
- Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί το Μέλος του Δ.Σ. 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.: 7539/18 / 23/05/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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