ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382438
Fax: 2103616464
E-mail: athath@acci.gr

Αθήνα,05/07/2018
Αριθ. Πρωτ.:1194448

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ Ο.Τ.Μ. Α.Ε.**

Την **04/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ Ο.Τ.Μ. Α.Ε»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5846601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1417272** η από 11/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1417273** το από 12/06/2018 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.**Παναγιώτης Πλαΐνης** του Χρήστου, κάτοικος Αθηνών, Κουμαριανού 6, Τ.Κ. 114 73, Α.ΔΤ. ΑΒ031640/14-03-06 Τ.Α. Εξαρχείων, **Α.Φ.Μ.:003237961**, Δ.Ο Υ. Δ' Αθηνών, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Ιωάννης Σιγάλας** του Νικολάου, κάτοικος Κηφισίας, οδός Ιπποκράτους 6, Τ.Κ. 145 63, Α.Δ.Τ. ΑΚ506891/25-04-12 Τ.Α .Κηφισιάς, **Α.Φ.Μ.:011064560**, Δ.Ο.Υ. Κηφισίας, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
3. **Παναγιώτης Βέττας** του Νικολάου, κάτοικος Αθηνών, οδός Τσαμαδού 11, Τ.Κ. 106 83, Α.Δ.Τ. ΑΚ617777/20-02-13 Τ.Α. Εξαρχείων, **Α.Φ.Μ.:003247966**, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Μέλος Δ.Σ.**
4. **Χρήστος Πλαΐνης** του Βασιλείου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιουστινιανού 2, Τ.Κ. 114 73, Α.Δ.Τ. ΑΜ120845/12-12-14 Τ.Α. Εξαρχείων, **Α.Φ.Μ.:109355549**, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Μέλος Δ.Σ.**
5.**Ιωάννης Χουρδάκης** του Γεωργίου, κάτοικος Αχαρνών, οδός Δάφνης 4, Τ.Κ. 136 72 Α.Τ. Ν. Φιλαδέλφειας, Α.Δ.Τ. ΑΖ597930/30-07-08, **Α.Φ.Μ.:116465650**, Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας, **Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 11/06/2021

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα, τη μεταβίβαση όλων των αρμοδιοτήτων του, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο της Εταιρείας Παναγιώτη Πλαΐνη του Χρήστου και ότι η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του, όπως περιγράφουν τα άρθρα 16 και 17 του Καταστατικού της.
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα, ότι το δικαίωμα της παραλαβής εγγράφων που αφορούν την Εταιρεία καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι των Τραπεζών την αναλαμβάνουν από κοινού ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μαζί με τον Αντιπρόεδρο κ. Ιωάννη Σιγάλα του Νικολάου.

Το Δ.Σ. διευκρινίζει ότι στις αρμοδιότητες αυτές περιλαμβάνεται άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών σε οποιαδήποτε τράπεζα (στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό) , κατάθεση και ανάληψη χρημάτων και έκδοση επιταγών, όπως και οποιαδήποτε άλλη πράξη απαιτηθεί για λογαριασμό της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10052 / 25/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».