Αθήνα,09/07/2018
Αριθ. Πρωτ.:1191677

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΟΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΣΟΦΙΟΣ ΑΕ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΟΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΣΟΦΙΟΣ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5927801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 57408/01ΑΤ/Β/04/310):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1418823** η από **12/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία **εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1418824** 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 :

- **ΣΟΦΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 28, ΤΚ 15122 με ΑΔΤ: ΑΖ038808 και ΑΦΜ: 023165571 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΚΩΣΤΑΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1, ΤΚ 16562 με ΑΔΤ: ΑΒ995504 και ΑΦΜ: 129018757 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΒΥΡΩΝΟΣ 11, ΤΚ 15343 με ΑΔΤ: Χ799854 και ΑΦΜ: 129018769 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Την εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία ενεργώντας είτε από κοινού, είτε χωριστά ο καθένας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΟΣ του Χαραλάμπους και το Μέλος του Δ.Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ του Κωνσταντίνου, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται προς τούτο σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 2 του 20ου άρθρου του καταστατικού της εταιρίας και στους οποίους το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές προσδιορίζονται με την διάταξη της παραγράφου 1 του 20ου άρθρου του καταστατικού.
Ειδικότερα και όσον αφορά τη λήψη ή χορήγηση δανείου άνω του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και την αγορά ή πώληση ή ενοικίαση ή διάθεση παγίων (όπως αυτά εμφανίζονται στα βιβλία της εταιρίας κατά τη στιγμή της ενέργειας) άνω του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, η εταιρία δεσμεύεται μόνο με την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Αναστασίου Σοφιού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ.Πρωτ.: 11182 - 06/07/2018).

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».