Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα,13/07/2018
Αριθ. Πρωτ.:1202141

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«Α.Ν. ΤΟΜΠΑΖΗΣ Α.Ε»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8234701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 66029/1ΑΤ/Β/08/0229):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1423250** η από 28/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1423251** το από 28/06/2018 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.Ιωάννης Ρωμάνος του Αλεξάνδρου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1966, Έλληνας Υπήκοος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (Βασ. Αμαλίας 16), με Α.Δ.Τ. Χ 573970/21.1.2004 Τ.Α. Κηφισιάς, Α.Φ.Μ. 045659791, **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. Δέσποινα Τομπάζη του Αλεξάνδρου, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1965, Ελληνίδα Υπήκοος, κάτοικος Εκάλης (Πάρνηθας 11), με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 551194/16.5.2012 Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, Α.Φ.Μ. 047714210, **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3. Ουρανία Στεφανοπούλου - Πλατανιώτη του Ανδρέα, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1953, Ελληνίδα Υπήκοος, κάτοικος Αθήνας (Κηφισίας 6), με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 231831/3.4.2012 Α.Τ. Αμπελοκήπων, Α.Φ.Μ. 040306843 **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. Δήμητρα Μπελεγράτη του Χαραλάμπους, γεννηθείσα στην Χαλκίδα, το έτος 1968, Ελληνίδα Υπήκοος, κάτοικος Νέας Σμύρνης (Βυζαντίου 44), με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 542565/9.2.2011Τ.Α. Νέας Σμύρνης, Α.Φ.Μ. 046025429 **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. Εριέττη Καγγά του Μιχαήλ, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1949, Ελληνίδα Υπήκοος, κάτοικος Νέα Σμύρνης Αττικής (Αδ. Κοραή 43), με Α.Δ.Τ.: Ρ 653248/16.12.1994, Α.Φ.Μ.: 010965837 **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2023

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
1. Την εκχώρηση όλων των αρμοδιοτήτων πλην εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ιωάννη Ρωμάνο, ο οποίος θα δύναται δια μόνης της υπογραφής του
α. να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου,
β. να εκπροσωπεί την Εταιρεία 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 Δ.Σ. ή τρίτους, ως πληρεξουσίους αυτού.

2. Ορίζεται ομόφωνα το μέλος του Δ.Σ., Δέσποινα Τομπάζη, ως Υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης και μόνο της εταιρείας, δεσμεύουσα εφεξής με την υπογραφή της την Εταιρεία (για θέματα οικονομικής διαχείρισης και μόνο) 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., ΕΛ.ΤΑ., Ο.Σ.Ε.), Τραπεζών και λοιπών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων κ.λπ.
3. 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 κ.λπ. Υπηρεσιών

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11288/18-09/07/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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