Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, **22/10/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **1204651**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΛΕΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **710701000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΛΕΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 710701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1534273** η από **30/06/2018 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1534274** το από **30/06/2018 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. Ευθυμίου Ευθύμιος του **Νικολάου**, Συνταξιούχος ΤΣΜΕΔΕ, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Παπαφλέσσα αριθμός 3, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1929 με Α.Δ.Τ. ΑΒ049936/2006 με **ΑΦΜ000203454** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Πρόεδρος**.

2. Ευθυμίου Θεόδωρος του **Ευθυμίου**, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Παπαφλέσσα αριθμός 3, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964 με Α.Δ.Τ. ΑΒ336475/2006,με **ΑΦΜ 022323819** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.

3. Ευθυμίου Ελένη σύζυγος Ευθύμιου, Δικηγόρος Αθηνών, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Παπαφλέσσα 3, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1940 με Α.Δ.Τ. Σ683287/1998, με **ΑΦΜ 042190849** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2024

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ομόφωνα ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας τους κ.κ.

- Ευθύμιο Ευθυμίου του Νικολάου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Θεόδωρο Ευθυμίου του Ευθύμιου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο,

Στους οποίους παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ με την ως άνω υπογραφή, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία απεριόριστα και για οποιοδήποτε θέμα, ανεξάρτητα από ποσό και αντικείμενο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ενεργούντες από κοινού ή και ξεχωριστά σε περίπτωση κωλύματος κάποιου ή κάποιων εξ΄ αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 11109/18 / 19/10/2018).

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».