Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα,13/12/2018
Αριθ. Πρωτ.:1457584

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΑΜΒΟΥΚΗΣ ΓΚΡΟΥΠ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **VAMVOUKIS GROUP.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/12/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΑΜΒΟΥΚΗΣ ΓΚΡΟΥΠ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«VAMVOUKIS GROUP»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2529501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1598622** η από 13/11/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1598623** το από 13/11/2018 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 :

- **ΒΑΜΒΟΥΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΘΑΡΥΠΠΟΥ 44, με ΑΔΤ: ΑΕ089037 και ΑΦΜ: 000014169 (ΔΟΥ: ΙΗ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
- **ΒΑΜΒΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΧΙΟΥ 51, ΤΚ 10439 με ΑΔΤ: Α298706 και ΑΦΜ: 069201346 (ΔΟΥ: ΚΒ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
- **ΒΑΜΒΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΦΩΤΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΑΘΗΝΑΙΩΝ 38, ΤΚ 17561 με ΑΔΤ: Μ069730 και ΑΦΜ: 024670677 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 13/11/2023.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βαμβούκη Φώτιο μτην ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και σε περίπτωση κωλύματος στα Μέλη του Δ.Σ. Βαμβούκη Χρήστο ή Βαμβούκη Μαρία.

Παροχή δικαιώματος υπογραφής.
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί το δικαίωμα στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Βαμβούκη Φώτιο και σε περίπτωση κωλύματος στα Μέλη του Δ.Σ. Βαμβούκη Χρήστο ή Βαμβούκη Μαρία όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΜΒΟΥΚΗΣ ΓΚΡΟΥΠ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε θέματα τα οποία έχουν ανατεθεί σε αυτό από το καταστατικό.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22704 - 10/12/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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