



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΜΗΜΑ Α'

ΚΩΔ.ΦΟΡΕΑ:8294

Αθήνα, 25 - 02 - 2014

Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 - 501

ΠΡΟΣ: ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Καποδιστρίου 34

104 32 ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝ/ΝΑ:Διπλότυπο Νο Η-5921648/14

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Ταχ. Κώδικας : 101 81

Πληροφορίες : Γερ. Γεωργόπουλος

Τηλέφωνο : 210 38 93 566

TELEFAX : 210 38 38 981

E-Mail : georgopoulos@gge.gr

ΚΟΙΝ. : «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.»

Νίκης 15

105 57, Αθήνα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Την 25 - 02 - 2014 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 161854 το από 31-01-2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 285201000 (ηρώην Αρ.ΜΑΕ 2147/06/Β/86/06), σύμφωνα με το οποίο:

α) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Αριστείδης Παπαδόπουλος του Χρήστου σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας της παραιτηθείσας κας Αννούλας Καμινιώτη του Ιωάννου.

β) Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

- (1) Ο κ. Αθανάσιος Σίψας του Κων/νου, Μηχανολόγος Υπομηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Χάρητος αρ. 11, που γεννήθηκε στα Καραμεσινέϊκα Πατρών, το έτος 1950, κάτοχος του ΑΔΤ. ΑΕ 060042/15-01-2007/Τμήμα Ασφ. Συντάγματος, με ΑΦΜ 020418929 - ΔΟΥ Δ' Αθηνών, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου / Εκτελεστικό Μέλος
- (2) Ο κ. Κων/νος Στούμπος του Ιωάννου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιακωβίδου αρ. 52, που γεννήθηκε στη Σκουτεσιάδα Τριχωνίδος Αιτ/νίας το 1958, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΑ. 058005/12.12.2004/ΑΤ Πατησίων, με ΑΦΜ 023937968 - ΔΟΥ Κηφισιάς, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος
- (3) Ο κ. Ιωάννης Ιωαννίδης του Εμμανουήλ, Μηχανολόγος Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Όθωνος, αρ. 73, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 570909/15.11.2006/Τμ. Ασφ. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 040088638 - ΔΟΥ Κηφισιάς, Γενικός & Τεχνικός Διευθυντής/ Εκτελεστικό Μέλος

- (4) Ο κ. Παύλος Ψυλλάκης του Γεωργίου, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Γούναρη Δημητρίου αρ. 35, που γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτης, το έτος 1968, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΑ 511789/02.05.2007/Α.Τ. Αγ. Παρασκευής, με ΑΦΜ 046205000 – ΔΟΥ Α' Χανίων, Εκτελεστικό Μέλος .
- (5) Ο κ. Απόστολος Μπακογιάννης του Ζήση, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, κάτοικος Πειραιά, οδός Κανθάρου 58, που γεννήθηκε στην Εκκάρα Φθιώτιδος το 1973, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ 594145/21.04.2008/Τ.Α. Καλύβια Αττικής, με ΑΦΜ 047442223 - ΔΟΥ Πειραιά, Εκτελεστικό Μέλος
- (6) Ο κ. Ιωάννης Αλεξανδρής του Αθανασίου, Λογιστής, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Τρίτωνος αρ.133, που γεννήθηκε στο Μακρολίβαδο Δομοκού Φθιώτιδος το 1948, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ.584981/09.04.2008/Τ.Α. Π. Φαλήρου, με ΑΦΜ 16647281 - ΔΟΥ Π. Φαλήρου, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.
- (7) Η κα Ανδρονίκη Ιωαννίδου του Εμμανουήλ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Τσιμισκή αρ. 11, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962, κάτοχος του ΑΔΤ Χ.169185/25.09.2002/Α.Τ. Εξαρχείων, με ΑΦΜ 044055592 - ΔΟΥ Δ' Αθηνών, μη Εκτελεστικό Μέλος.
- (8) Ο κ. Αριστείδης Παπαδόπουλος του Χρήστου, Ασφαλιστικός Σύμβουλος, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Κρήτης αρ. 20, που γεννήθηκε στην Μαραθέα Καρδίτσας το 1968, κάτοχος του ΑΔΤ Ρ.045754/20.08.1993/Λ.Α. Τμήμα Ασφαλείας, με ΑΦΜ 057164804 – ΔΟΥ Καρδίτσας, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. λήγει την 12-10-2017.

γ) **Εκπροσώπηση της εταιρείας :**

Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κων Αθανάσιο Σίψα και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, από τον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. & Δ/ντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Στούμπο, ενεργώντας ο καθένας μεμονωμένα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της εταιρείας να αναθέτει απευθείας την εκπροσώπηση της εταιρείας για ορισμένες πράξεις σε άλλα μέλη του ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα.

Με εντολή Υφουπουργού
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ