Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,28/01/2019
Αριθ. Πρωτ.:945879

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Β.Ι.ΜΑ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«Β.Ι.ΜΑ Α.Ε.-BUSINESS INNOVATION MANAGEMENT Α.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Β.Ι.ΜΑ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«Β.Ι.ΜΑ Α.Ε.-BUSINESS INNOVATION MANAGEMENT Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6598001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 59607/01/Β/05/539):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1647306** η από **06/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1647307** το από **06/09/2017 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. ΜΙΧΑΛΑΚΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Πειραιά, οδός Αγ. Παρασκευής 11, ΑΔΤ ΑΜ 220014, με **ΑΦΜ 073962076**, της Δ.Ο.Υ. Γ΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. ΣΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γρηγορίου, κάτοικος Πεντέλης, οδός Αρκαδίας 9, ΑΔΤ ΑΒ 521937, με **ΑΦΜ 043766877** της Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, **Αντιπρόεδρος.**

3. ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ευσταθίου, κάτοικος Πειραιά, οδός Αγ. Παρασκευής 11, ΑΔΤ ΑΕ 561785, με **ΑΦΜ 054995342** της Δ.Ο.Υ. Γ΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 05/09/2022.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση το Καταστατικό της Εταιρίας αναθέτει στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο **ΜΙΧΑΛΑΚΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου,** κάτοικος Πειραιά, οδός Αγ. Παρασκευής 11, ΑΔΤ ΑΜ 220014, την ενάσκηση της εκπροσώπησης της εταιρείας στο σύνολό της.

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού το δικαίωμα υπογραφής προς ανάληψη υποχρεώσεων έπ' ονόματι της εταιρίας στην:

1) ΜΙΧΑΛΑΚΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Πειραιά, οδός Αγ. Παρασκευής 11, ΑΔΤ ΑΜ 220014.

Στην ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρεία για οποιοδήποτε θέμα θέτοντας ατομικά την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 20580/17 σχετ. 20579/17/ 14/12/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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