Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 11/02/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1506773

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/02/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6110701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1670691** η από **29/01/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1670692** το από **29/01/2019 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. Νικόλαος Καραμανλής του Γεωργίου και της Ειρήνης, επιχειρηματίας, έλληνας υπήκοος, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Οδυσσέως 23, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ-105722 20/03/2007 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Βριλησσίων, (**ΑΦΜ 029631917**, ΔΟΥ Χαλανδρίου), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Ιωάννης Πολυράβας του Χρήστου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, έλληνας υπήκοος, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Χαλδίας 106Γ, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 420523 19/12/2017 δελτίου ταυτότητος του Τ. Α. Νεάπολης Συκεών, (**ΑΦΜ 101264541**, ΔΟΥ Καλαμαριάς), ως **Μέλος.**

3. Χρυσή Τζουμάκα του Νικολάου και της Τριανταφυλλιάς, ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Οδυσσέως αριθμός 23, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 606387/2010 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βριλησσίων, (**ΑΦΜ 047624829**, ΔΟΥ Χαλανδρίου), ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **31/12/2022**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Στον πρόεδρο του Δ.Σ. και διευθύνοντα σύμβουλο κο Νικόλαο Καραμανλή, ανατίθεται όπως εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς κι εξωδίκως και σε όλες τις σχέσεις αυτής μετά της Διοικήσεως, των Τραπεζών και εν γένει μεθ' οιουδήποτε τρίτου, δεσμεύων την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής του τιθεμένης υπό την εταιρική επωνυμία.
Το Δ.Σ. μεταβιβάζει έτσι στον κο Νικόλαο Καραμανλή όλες τις αρμοδιότητές του, σε συνδυασμό με την επόμενη απόφασή του.
Τα καθήκοντα του Ταμία της εταιρείας ανατίθενται, ομοφώνως, στον κο Νικόλαο Καραμανλή. Αυτός μόνος μπορεί να προβαίνει σε εισπράξεις και πληρωμές μετρητών, να εκδίδει επιταγές της εταιρείας σε οποιαδήποτε νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα και είναι εν γένει υπεύθυνος για την χρηματική διαχείριση και τη φύλαξη των μετρητών.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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