ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **21/05/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1555090**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΙΓΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΙΓΕΑΣ ΑΤΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **002321001000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/05/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΙΓΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΙΓΕΑΣ ΑΤΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **002321001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1745156**, η από **10/05/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1745157**, το από **10/05/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **3 έτη** (θητεία), έως τις **20/12/2020** (η οποία αυτόματα παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία), **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1. ΚΑΤΗΦΕΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του **ΣΥΜΕΩΝ - ΆΡΗ**, κάτοικος Ψυχικού, οδός Αλ. Διάκου αρ. 40, ΤΚ: 15452, κάτοχος του με ΑΔΤ: Φ 019128 και με ΑΦΜ: 068413660 (ΔΟΥ: Ψυχικού), ως **Πρόεδρος** Δ.Σ. και **Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. ΚΑΤΗΦΕΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του **ΣΥΜΕΩΝ - ΆΡΗ**, κάτοικος Νέου Ψυχικού, οδός Δημοκρατίας αρ. 46, ΤΚ: 15451, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 589938 και με ΑΦΜ: 032869420 (ΔΟΥ: Ψυχικού), ως **Αντιπρόεδρος** Δ.Σ και **Διευθύνων Σύμβουλος**.
3. ΑΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΕΥΓΕΝΙΟΥ**, κάτοικος Παλλήνης - Αττικής, οδός Τήνου αρ. 39, ΤΚ: 15351, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 061264 και με ΑΦΜ: 046508267 (ΔΟΥ: Παλλήνης), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

γ) Αρμοδιότητες Διευθυνόντων και λοιπών Συμβούλων.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** της Εταιρείας μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει, ότι αυτή θα εκπροσωπείται ενώπιον κάθε δικαστηρίου και αρχής, στις σχέσεις της με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, από τους:
1. Στέφανο Κατηφέογλου του **Συμεών - Άρη**, **Πρόεδρο** ΔΣ και **Διευθύνοντα Σύμβουλο** και,
2. Θεοφάνη Κατηφέογλου του **Συμεών - Άρη**, **Αντιπρόεδρο** ΔΣ και **Διευθύνοντα Σύμβουλο**.
Οι οποίοι δικαιούνται να ενεργεί ο καθένας μόνος του, κάθε πράξη που ανήκει κατά τη διάταξη του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, στις εξουσίες και αρμοδιότητες του Δ.Σ. της εταιρείας και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του ενός εκ των δύο κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Από σήμερα μέχρι της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα συγκροτηθεί έως την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ορίζεται ότι η εταιρεία για να αναλάβει εγκύρως υποχρεώσεις έναντι παντός τρίτου, απαιτείται η υπογραφή ενός εκ των δύο Διευθυνόντων Συμβούλων **Στέφανου Κατηφέογλου** του **Συμεών - Άρη** ή **Θεοφάνη Κατηφέογλου** του **Συμεών - Άρη**, τιθέμενη πάντοτε κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

«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