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, **28/06/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **103311**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000964001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/06/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1775552**, το από **30/06/2010 Πρακτικό** της **Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **30/06/2010 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000964001000**, που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: Ζαλόγγου αρ. 10Β, ΤΚ: 10678, Αθήνα), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το **Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :
1. ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΙΩΑΝΝΑ - ΤΖΑΝΙΩ (θυγ. **Κωνσταντίνου Καλογερά**), κτηνίατρος, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Γ. Ολυμπίου, αριθμ. 23, ΤΚ: 13676, κάτοχος του με ΑΔΤ: Ξ 314983 και με ΑΦΜ: 032054395 (ΔΟΥ: Αχαρνών), ως **Πρόεδρος**.
2. ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΜΑΡΙΑ (θυγ. **Κωνσταντίνου Καλογερά**), οικονομολόγος, κάτοικος Θρακομακεδόνων - Αττικής, οδός Γ. Ολυμπίου, αριθμ. 23, ΤΚ: 13676, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 606798 και με ΑΦΜ: 100378466 (ΔΟΥ: Αχαρνών), ως **Αντιπρόεδρος** του Δ.Σ. και **Διευθύνουσα Σύμβουλος**.
3. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, συνταξιούχος, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Αγίας Φωτεινής, αρ. 32, ΤΚ: 17123, κάτοχος του με ΑΔΤ: Γ 576673 και με ΑΦΜ: 072056555 (ΔΟΥ: Ν. Σμύρνης), ως **Μέλος** του Δ.Σ.
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ**, συνταξιούχος, κάτοικος Αθηνών, οδός Δαμάρεως, αριθμ. 149 - 151, ΤΚ: 11632, κάτοχος του με ΑΔΤ: Μ 035372 και με ΑΦΜ: 018411374 (ΔΟΥ: ΙΖ' Αθηνών), ως **Μέλος** του Δ.Σ.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το **Διοικητικό Συμβούλιο** αποφάσισε ομόφωνα να εκλεγεί **Διευθύνουσα Σύμβουλος** της εταιρείας η **Αντιπρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κ. **Μαρία** θυγ. **Κωνσταντίνου Καλογερά**, στην οποία παρέχονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες:
Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία έναντι παντός τρίτου για κάθε σύμβαση και συναλλαγή, μη εξαιρουμένης και της εμπράγματης ασφάλειας επί ακινήτων της εταιρείας και εν γένει να ασκεί όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας αναγραφόμενα ειδικότερα δικαιώματα και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Εταιρεία δεσμεύεται και αναλαμβάνει νόμιμα υποχρεώσεις με μόνη την υπογραφή κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας της Διευθύνουσας Συμβούλου, η οποία ορίζεται πρόσωπο αρμόδιο για την παραλαβή των προς την Εταιρεία επιδιδομένων εγγράφων.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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