ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 28/06/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1579898

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«N.S. MARBLE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **27/06/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«N.S. MARBLE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2525801000,** (πρώην Αρ. ΜΑΕ **38185/04/Β/97/87(1998)**):

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1776534,** η από **25/06/2019** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1776535,** το από **25/06/2019** 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) ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΑΛΚΙΣΘΕΝΟΥΣ,** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 33, με ΑΔΤ ΑΜ248723 και ΑΦΜ **030857577**, **Πρόεδρος.**

2) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 33, με ΑΔΤ ΑΖ011383 και ΑΦΜ **044158488, Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

3) ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΚΑΕΛΑ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ,** που κατοικεί στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8, με ΑΔΤ ΑΗ075705 και ΑΦΜ **139295129**, **Μέλος.**

4) ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ,** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 33, με ΑΔΤ ΑΝ619029 και ΑΦΜ **147151109, Μέλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **25/06/2022.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί αποφάσισε και αναθέτει στον Πρόεδρο κο **Θεοφανόπουλο Νικόλαο** του Αλκισθένους και στην Αντιπρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο κα **Παπαθανασοπούλου Διονυσία** του Κωνσταντίνου, ενεργώντας από κοινού (και οι δύο μαζί), είτε μεμονωμένα (χωριστά ο καθένας), να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την ανώνυμη εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, για όλες γενικά τις πράξεις και συναλλαγές της εταιρείας.

Β) Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ' όψη τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας (άρθρα 21) παμψηφεί (ομόφωνα) αποφάσισε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου κου **Θεοφανόπουλου Νικολάου**, α) η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) η επικύρωση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και γ) η Προήδρευση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης να διενεργούνται από την Αντιπρόεδρο κα **Παπαθανασοπούλου Διονυσία**.

«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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».