ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Χ. Χαραλαμπίδης
Τηλέφωνο : 210-3893160
FAX : 210-3838981

Αθήνα, 29.04.2020
Αρ. Πρωτ.: 1961516

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων».**

Την 29.04.2020 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **263901000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 1187/06/Β/86/30):

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2125177 η από 30-01-2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η εκλογή του κ. Γκανία Σπύρου του Αθανασίου, ως Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του θανόντος κ. Αθανάσιου Κάτσιου του Παντελή, και επιπροσθέτως εγκρίθηκε η εκ νέου σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου η θητεία της οποίας θα είναι ίση με το διάστημα της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που λήγει στις 30/06/2023, ως εξής :

Σύσταση επιτροπής ελέγχου (άρθρου 44 Ν.4449/2017)

1 ΓΚΑΝΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2 ΜΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ

3 ΚΑΛΟΥΔΗ ΔΑΦΝΗ ΜΕΛΟΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τριμελή σύνθεση και αποτελείται από ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Γκανίας Σπύρος) και από τα άλλα δύο μέλη (Μέγας Γεώργιος και Δάφνη Καλούδη), που δεν είναι μέλη του Δ.Σ. και δεν έχουν καμία σχέση με την Εταιρεία , συνεπώς πληρούν τις προϋποθέσεις, περί ανεξαρτησίας , κατά την έννοια των διατάξεων του Ν.3016/2002 .

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2125178 το από 03-02-2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο μετά την ανωτέρω αντικατάσταση, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Ελευθερία Μουζάκη** του Διονυσίου , κάτοικος Καβουρίου Αττικής οδός Αρχιμήδους αριθμ. 4 τ.κ 16 671 ΑΔΤ ΑΒ 623661/2006 Β' Τ.Α ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΦΜ 005771852 Δ.Ο.Υ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, **Πρόεδρος, εκτελεστικό μέ**λος
2. Στυλιανός Χατζημιχελάκης του Χαριλάου , κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής οδός Σαλαμίνος αριθμ. 35 τ.κ 15 343 ΑΔΤ Π 332569/1993 .ΑΤ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΦΜ 023816741 Δ.Ο.Υ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ **Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος**

3. **Εμμανουήλ Παυλάκης** του Νικολάου , κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής οδός Καρβέλα αριθμ. 23 τ.κ 15 342 ΑΔΤ Χ 654845 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΦΜ 050530209 Δ.Ο.Υ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. **Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος**

4. **Διονύσιος Σαράφης** του Θεοδώρου , κάτοικος Αθηνών οδός Σιφογιάννη αριθμ. 3 τ.κ 11 524 ΑΔΤ ΑΕ 55226/2007 Τ.Α ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΑΦΜ 011069198 Δ.Ο.Υ ΚΑ' ΑΘΗΝΩΝ , **εκτελεστικό μέλος**,

5. **Σβεστονώφ Δημήτριος** του Αλεξάνδρου κάτοικος Ηλιουπόλεως οδός Ποσειδώνος αριθμός 83Α ΤΚ 16345 ΑΔΤ ΑΙ 649990 ΤΑ ΗΛΙΟΠΟΛΗΣ ΑΦΜ : 024079390 Δ.Ο.Υ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ , **εκτελεστικό μέλος**.

6. **Αντώνιος Μουζάκης** του Ιωάννη κάτοικος Πειραιά Ναύαρχου Νοταρά 126-127 με αριθμ. ταυτ. ΑΚ 125712 ΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ , ΑΦΜ 035645000 , Δ.Ο.Υ Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ **Μη εκτελεστικό μέλος** .

7. **Καλούδης Μάρκος** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Γαλατσίου, οδός Σύρου αρ. 19, ΤΚ 11 147, ΑΔΤ : ΑΕ 086197 ΤΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ , ΑΦΜ 006727328, ΔΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ. **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος** .

8. **Γκανίας Σπύρος** του Αθανασίου, κάτοικου Πόρτο Ράφτη Μαρκοπούλου Αττικής , οδός Ανώνυμος Τ.Θ.8010, ΤΚ 19 003, ΑΔΤ : ΑΙ 592366 ΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ , ΑΦΜ 043614901, ΔΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ. **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος .**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 30-06-2023, και αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας, θα ισχύει η ίδια που αποφασίσθηκε με το Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της 06/07/2017.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος