Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,01/02/2021
Αριθ. Πρωτ.:2323310

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΑΦΝΗ, Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Επιχειρησιακών Μελετών και Επενδύσεων»**.

Την **01/02/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2465190** το από **31/01/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΑΦΝΗ, Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Επιχειρησιακών Μελετών και Επενδύσεων»** και αριθμό ΓΕΜΗ **002547901000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από τη θέση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο **κ. Σοφιανόπουλος Ιωάννης** του Παναγιώτη.
Β) Εκλέχθηκε ως νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος, ο **κ. Τσόχας Αθαν. Γεώργιος.**
Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την 31/03/2022, **ανασυγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. Θεοδοσόπουλος Παναγ. Γεώργιος, Συνταξιούχος, κάτοικος Αγ. Παρασκευής (οδός Αμαλιάδος αριθ. 3), γεννηθείς το έτος 1946 στον Κέδρο Καρδίτσας, Έλληνας υπήκοος, με ΑΦΜ 019332749 (Α.Δ.Τ. Χ 654760/27.10.2004 Α.Τ. ΑΓ. Παρασκευής), **Πρόεδρος Δ.Σ.**
2. Μόσχος Ανέστη Κωνσταντίνος - Σωτήριος, Συνταξιούχος, κάτοικος Ηλιούπολης (οδός Αγησιλάου αριθ. 20), γεννηθείς το έτος 1951 στην Αθήνα, Έλληνας υπήκοος, με ΑΦΜ 027105290 (ΑΔΤ ΑΗ 059389/10.07.2008 Τ.Α. Ηλιούπολης), **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
3. Τσόχας Αθαν. Γεώργιος, Επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου αριθ. 43 που γεννήθηκε το έτος 1969 στην Αθήνα Έλληνας υπήκοος, με ΑΦΜ 057369717 (ΑΔΤ ΑΒ 025670/14-4-2006 ΤΑ Καισαριανής), **Μέλος.**
4. Πολυχρονίδης Στυλ. Λυκούργος, Συνταξιούχος, κάτοικος Αθηνών (οδός Ιακωβίδου αρίθ. 46), γεννηθείς το έτος 1947 στην Αθήνα, Έλληνας υπήκοος, με ΑΦΜ 019272982 (Α.Δ.Τ. Σ 710850/19.05.98/Α.Τ. Άνω Πατησίων), **Μέλος.**

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο αυτού κ. Θεοδοσόπουλο Γεώργιο του Παναγιώτη.
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, όπως τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεοδοσόπουλο Γεώργιο του Παναγιώτη, σε απουσία ή κώλυμα θα τον αναπληρώνει σε όλες του τις αρμοδιότητες ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κ. Μόσχος Κωνσταντίνος - Σωτήριος του Ανέστη.

Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, **έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)**.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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