ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα : 21033852213
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα 24/9/2014
Αριθ. Πρωτ. : 110284

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α:8774/2-7-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «URBANICA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ –ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ , τον διακριτικό τίτλο «URBANICA Α.Ε.» με αριθμό **ΓΕΜΗ 001972101000,** η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 33952/01ΑΤ/Β/95/18/99.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/8/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 249755,** το από **27/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων και το από **30/6/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«URBANICA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ»,** τον διακριτικό τίτλο **«URBANICA Α.Ε.»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 001972101000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής**:**

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2019, **συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής**:

1) **Ιωάννης Μπέλτσιος του Ιωάννη και της Καλλιόπης ,** που έχει γεννηθεί στην Αθήνα το έτος1982, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής , Παπαναστασίου 12, Ιδιωτικός Υπάλληλος κάτοχο δελτίου ταυτότητος με αριθμό Τ 190132, ο οποίος είναι Ελληνικής ιθαγένειας (ΑΦΜ:134276869, Δ.Ο.Υ: Ν. Ηρακλείου),**ως Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος**

2) **Ελισάβετ Σαρρή του Δημητρίου και της Αναστασίας,** που έχει γεννηθεί στη Σκόπελο το έτος 1953, κάτοικος, Αμαρουσίου Αττικής ,οδός Μ. Αλεξάνδρου 81, Συνταξιούχος κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ 704013, η οποία είναι ελληνικής ιθαγένειας(ΑΦΜ 042797611, ΔΟΥ: Αμαρουσίου), **ως Αντιπρόεδρος.**

3) **Δημήτριος Μπέλτσιος του Ιωάννη και της Καλλιόπης,** γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1980, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής, επί της οδού Παπαναστασίου, αριθμός 12, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. Σ 143853 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (Α.Φ.Μ. 106729915, Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου),**ως Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει για κάθε φύσεως συναλλαγή με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ιωάννης Μπέλτσιος του Ιωάννη και της Καλλιόπης , κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής, Παπαναστασίου 12, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Τ 190132, ο οποίος είναι Ελληνικής ιθαγένειας (ΑΦΜ:134276869, Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου Αττ.)

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π 19052/14 σχ 18020/14, 18134/14/5-8-2014).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«URBANICA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ –ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ » ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 15 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΚ15125
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε., Μεσογείων 372 Αγία Παρασκευή 153 41