Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β'
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 28/07/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2412513

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **VM & A ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **VM & A Α.Ε.**

Την **26/07/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2592204** το από **26/07/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **VM & A ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **VM & A Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 5009001000** το οποίο αφορά σε:

-Έγκριση παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, γνωστοποίησε στα μέλη του Δ.Σ. ότι το μέλος του ΔΣ **κ. Δημήτριος Σακελλαριάδης του Γρηγορίου υπέβαλε εγγράφως στην εταιρεία , με την από 26-7-2021 επιστολή του, την παραίτησή του από την ιδιότητά του μέλους του Δ.Σ. της εταιρίας.** Κατόπιν αυτού εισηγείται την αποδοχή της παραίτησης και την κάλυψη του κενού στο Δ.Σ. με την εκλογή νέου μέλους στην θέση του παραιτηθέντος.

Τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα, κάνουν αποδεκτή την παραίτηση του κ. Δημήτριου Σακελλαριάδη και κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του καταστατικού της εταιρείας, προχωρούν στην συζήτηση για την λήψη απόφασης εκλογής νέου μέλους για το υπόλοιπο χρόνο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το λόγο λαμβάνει εκ νέου ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Μιχαλόπουλος Ευάγγελος, ο οποίος προτείνει την κα Ματίνα Μαρνέρη του Νικολάου ως νέο μέλος του ΔΣ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κάνει ομόφωνα δεκτή την εισήγηση και **εκλέγει ως μέλος του την κα Ματίνα Μαρνέρη του Νικολάου και της Σταυρούλας,** Ελληνίδα Υπήκοο, Χημικό Μηχανικό, κάτοικο Πειραιά Αττικής, οδός Ραγκαβή 21, γεννηθείσα την 26-3-1976, με στοιχεία ΑΔΤ: ΑΒ568376/15-1-2007, εκδοθέντος από το Τ.Α Γλυκών Νερών, και ΑΦΜ : 112982220 της Δ.Ο.Υ ΣΤ ΠΕΙΡΑΙΑ, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του μέλους που αντικαθιστά ήτοι μέχρι 30-6-2026.

Στο σημείο αυτό της συνεδρίασης εισέρχεται το εκλεγέν νέο μέλος, κα Ματίνα Μαρνέρη, η οποία δηλώνει ότι αποδέχεται την εκλογή της.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο **ομόφωνα αποφασίζει να παραμείνουν ως έχουν η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα και η εκπροσώπηση της εταιρίας,** σύμφωνα με την από 30/6/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2166229/3-7-2020 κατά το οποίο αποφασίστηκαν τα ακόλουθα :

Α) Εξελέγησαν ομόφωνα ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Ευάγγελος Μιχαλόπουλος του Χρήστου και ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου η κ. Αθηνά Αϊδίνη του Γεωργίου.
και
Β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ευάγγελος Μιχαλόπουλος, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία απεριόριστα και διαχειρίζεται τις υποθέσεις αυτής, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

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