ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 03/12/2014
Αριθ. Πρωτ.: 99625

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α:5741-07/08/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Π.ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000263101000, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13115/03/Β/86/61(2003).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/07/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 278214,** τα από **31/07/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** καθώς **και** το από **01/08/2013 Πρακτικό Νο 329 του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Π.ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000263101000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με θητεία **έως τις 31/07/2019 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **Σταμάτιος Φράγκος του Πέτρου,** κάτοικος Κηφισιάς (Γεωργαντά 13), με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 534700/4-2-2009 ΤΑ Ασπροπύργου και Α.Φ.Μ.: 000518359, **Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Πέτρος Φράγκος του Σταματίου,** κάτοικος Κάντζας Αττικής (Διονύσου 19), με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 574590/19-7-2007 ΤΑ Παλλήνης, και Α.Φ.Μ.: 039923713, **Αντιπρόεδρος.**
3. **Γεωργία-Ελλη συζ. Σταματίου Φράγκου,** κάτοικος Κηφισιάς (Γεωργαντά 13), με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 097942/27-11-2008 ΤΑ Κηφισιάς και Α.Φ.Μ.: 063755645, **Μέλος.**
4. **Λίνα Φράγκου του Σταματίου,** κάτοικος Κηφισιάς (Ρουσοπούλου 1^{Α}), με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 582669/5-5-2009 ΤΑ Κηφισιάς και Α.Φ.Μ.: 038785989, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σταμάτιο Φράγκο την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και παμψηφεί αποφασίζει ότι:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σταμάτιος Πέτρου Φράγκος εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία απεριόριστα, με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία.
Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των βαθμών και των αρμοδιοτήτων των δικαστηρίων, μη εξαιρουμένου του Α.Π. και του Σ.τ.Ε. Καταθέτει αγωγές, μηνύσεις, προσφυγές και, εν γένει παρίσταται με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, δικαιούμενος να διορίζει και να ανακαλεί δικηγόρους.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Δυτικής Αττικής (Α.Π. οικ.5741-17/07/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Π.ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ»
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΤΕΡΜΑ, 13310 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Δυτικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 19200 Ελευσίνα