Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,07/02/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2577006

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 **07/02/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2791048** το από **04/02/2022 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 005009001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

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

Επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ανακοίνωσε στα μέλη του Δ.Σ. ότι το μέλος του ΔΣ, κα. **Δήμητρα Μιχαλοπούλου του Χρήστου** υπέβαλε εγγράφως στην εταιρεία, με την από 4-2-2022 επιστολή της, την παραίτησή της από την ιδιότητά της ως μέλους του Δ.Σ. της εταιρίας. Κατόπιν αυτού εισηγείται την αποδοχή της παραίτησης και την εκλογή νέου μέλους στην θέση του παραιτηθέντος.

Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα, κάνουν αποδεκτή την παραίτηση της κας **Δήμητρας Μιχαλοπούλου** και κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του καταστατικού της εταιρείας, προχωρούν στην 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 **Αθηνά Φλωράτου του Χαραλάμπους** ως νέο μέλος του ΔΣ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από μυστική ψηφοφορία που έγινε με ψηφοδέλτια, εκλέγει παμψηφεί ως μέλος του την κα **Αθηνά Φλωράτου του Χαραλάμπους** και της Στυλιανής, Ελληνίδα Υπήκοο, Οικονομολόγο-Λογίστρια, κάτοικο Βύρωνα Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη 149, γεννηθείσα την 24η -5-1968, με στοιχεία ΑΔΤ: ΑΖ110841/19-12-2007, εκδοθέντος από το Τ.Α Βύρωνα, και **ΑΦΜ : 044647315** της Δ.Ο.Υ ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του μέλους που αντικαθιστά, ήτοι μέχρι 30-6-2026.

Η εκλογή του ως άνω μέλους θα τεθεί προς κύρωση στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των ετόχων της εταιρίας.

Στο σημείο αυτό της συνεδρίασης εισέρχεται το εκλεγέν νέο μέλος, κα Αθηνά Φλωράτου, η οποία δηλώνει
ότι αποδέχεται την εκλογή της ως μέλους του ΔΣ και αναλαμβάνει τα καθήκοντά της από σήμερα. 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 καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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