ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Σ.Σχίζα
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: schiza @acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 31-05-2017
Αθήνα,13/11/2013
Αριθ.Πρωτ.:132349

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συν.:
Διπλότυπο ΔΟΥ (Α/Α 1349/18-02-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Γ. Χ. ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**Γ. Χ. ΣΜΙΛΗ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **005038101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/11/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 303917** τα από **20/02/2013 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης και Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Γ. Χ. ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **Γ. Χ. ΣΜΙΛΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **005038101000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία), λήγει την **21/02/2018** και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ του Θεοδώρου, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Δρυάδων 8 - ΡΕΑ, με Α.Δ.Τ ΑΙ 530335/ 2010 του Τ.Α. Ν.Ερυθραίας, με ΑΦΜ 043399225 ΔΟΥ Κηφισιάς, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ του Ματθαίου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αθ.Διάκου 12, με αριθμό Α.Δ.Τ. ΑΒ 235059/ 2006 του Τ.Α.. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 053140090 ΔΟΥ Χαλανδρίου, **Αντιπρόεδρος**

ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ του Σπυρίδωνα, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Ολύμπου 37 με Α.Δ.Τ. Τ 577755 / 2000 του Α.Τ. Χαλανδρίου. ΑΦΜ 064682007 ΔΟΥ Χαλανδρίου, **Μέλος**

ΤΣΙΤΑ ΑΝΝΑ του Μάρκου, κάτοικος Ν. Ιωνίας, οδός Αναγεννήσεως 34 με Α.Δ.Τ. Π 306977/ 1991 του Τ.Α. Ν. Ιωνίας ΑΦΜ 041106867 ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, **Μέλος**

Β) ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Δ.Σ. ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ότι:

α. Την Εταιρεία δεσμεύει δια μόνης της υπογραφής του τιθέμενης επί της εταιρικής σφραγίδας ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Δημήτριος Γραμματόπουλος ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ κ. Δημήτριος Χατζής.

β. Εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Τραπεζών: Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Τραπεζών με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Συμβούλου, κ. Δημητρίου Γραμματόπουλου, ή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ κ. Δημήτριου Χατζή ανεξαρτήτως ποσού.

γ. Όσον αφορά την πρόσληψη ή και απόλυση προσωπικού η Εταιρία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουν Σύμβουλο κ. Δημήτριο Γραμματόπουλο ή τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Χατζή.
'Περαιτέρω, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Δημήτριο Γραμματόπουλο ή/και τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Χατζή όπως ο καθένας από αυτούς ενεργώντας χωριστά αναγγείλει στις Δημόσιες Αρχές,

Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και γενικώς οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα και παράσχει δείγματα υπογραφών προς τα ανωτέρω πρόσωπα.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Τέλος, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε ότι δικαίωμα έκδοσης κεκυρωμένων αντιγράφων παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, έχουν ο κάθε ένας εκ του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Συμβούλου, κ. Δημήτριο Γραμματόπουλο ή/και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Χατζή, ενεργώντας είτε από κοινού είτε ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 6328/ 14-05-2013).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».