ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **23098**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **N.S. MARBLE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002525801000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 38185/04/Β/97/87.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/03/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 313,226,** η από **30/06/2013 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **01/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **N.S. MARBLE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002525801000 , που εδρεύει στον Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ** από τα οποία προκύπτει ότι:

- Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία έως τις 30/06/2016, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, όνομα πατρός ΑΛΚΙΣΘΕΝΗΣ, όνομα μητρός ΜΙΧΑΛΟΥΛΑ, επάγγελμα ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, τόπος κατοικίας ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 33 , κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ 011382/2-8-2007, με ΑΦΜ 030857577 , Πρόεδρος
2. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ, όνομα πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, όνομα μητρός ΕΛΕΝΗ, επάγγελμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, τόπος κατοικίας ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 33 , κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ 011383/2-8-2008, με ΑΦΜ 044158488 , Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
3. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΚΑΕΛΛΑ, όνομα πατρός ΝΙΚΟΛΑΟΣ, όνομα μητρός ΔΙΟΝΥΣΙΑ, επάγγελμα ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, τόπος κατοικίας ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 33 , κάτοχος του ΑΔΤ ΑΗ 075705/4-9-2008, με ΑΦΜ 139295129 , Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
4. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, όνομα πατρός ΝΙΚΟΛΑΟΣ, όνομα μητρός ΔΙΟΝΥΣΙΑ, επάγγελμα ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ, τόπος κατοικίας ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 33 , κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ 139490/14-03-2007, με ΑΦΜ 147151109 , Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

α) Υιοθετώντας την εισήγηση του Προέδρου παμψηφεί αποφασίζει και αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κο Θεοφανόπουλο Νικόλαο του Αλκισθένους και στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Παπαθανασοπούλου Διονυσία του Κωνσταντίνου ενεργώντας από κοινού (και οι δύο μαζί), είτε μεμονωμένα (χωριστά ο καθένας), να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την ανώνυμη εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, για τον υπόλοιπο χρόνο της Θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι 30/06/2016, για όλες γενικά τις πράξεις και συναλλαγές της εταιρείας.

Β) Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ' όψη τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας (άρθρα 21) παμψηφεί (ομόφωνα) αποφασίζει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου κου Θεοφανόπουλου Νικολάου α) η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) η επικύρωση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και γ) η Προήδρευση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης να διενεργούνται από την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κα Παπαθανασοπούλου Διονυσία. Επειδή δεν υπάρχει άλλο Θέμα για συζήτηση ο Πρόεδρος κος Θεοφανόπουλος Νικόλαος κήρυξε την λύση της συνεδρίασης, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό, διαβάσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Αρ. Πρωτ.: 440/14 - 27/02/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. N.S. MARBLE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΘΕΣΗ ΝΗΣΙΖΑ-ΚΑΡΕΛΑ ΤΘ 69009, 19400, ΚΟΡΩΠΙ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
17ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος 153 51 Παλλήνη

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