ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνα: 210 3382124
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 07/04/2015
Αριθ. Πρωτ.: 147539/13

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 8970 - 16/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»** το διακριτικό τίτλο **«SYNTHESIS INVESTMENT CONSULTANTS SA»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001560601000,** η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ **30929/01/Β/94/182.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/12/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **316707**, η από **30/06/2013 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων** και το από **30/06/2013 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**» το διακριτικό τίτλο «**SYNTHESIS INVESTMENT CONSULTANTS SA**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001560601000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **με τριετή θητεία η οποία λήγει την 30/06/2016 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016 και συγκροτήθηκε σε σώμα,** ως εξής:
1.Τσοτάκος Ηλίας του Σαράντη και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1959, οικονομολόγος, κατοικεί στο Παλαιό Ψυχικό Αττικής, οδός Βερενίκης αρ. 18, κάτοχος του με αριθμό Χ 085567/15.11.2002 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. **042218052**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2.Μπαμπέκος Μελέτιος του Παναγιώτη και της Αλεξάνδρας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1956, οικονομολόγος, κατοικεί στην Αθήνα, οδός Αθηνοδώρου αρ. 42-44, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 622596/27.10.2010 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Πετραλώνων με Α.Φ.Μ. **033290076**, Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος.**
3. Παπουτσής Γεώργιος του Αθανασίου και της Δήμητρας, που γεννήθηκε στο Λαύριο Αττικής το έτος 1960, ναυπηγός-μηχανολόγος μηχανικός ΕΜΠ, κατοικεί στο Χαλάνδρι, οδός Μάρκου Μπότσαρη 2, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 023580/12.01.2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ **031586955,** ΔΟΥ Χαλανδρίου, Ελληνικής υπηκοότητας, **Εντεταλμένος Σύμβουλος.**
Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μπαμπέκος Μελέτιος ορίζεται ως αναπληρωτής του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Τσοτάκου Ηλία σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ομόφωνα, σύμφωνα με το Καταστατικό, η ανάθεση της διοίκησης, διαχείρισης, διεύθυνσης των υποθέσεων και εν γένει της δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης της Εταιρίας καθώς και της άσκησης

όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στους κ.κ. Τσοτάκο Ηλία Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Μπαμπέκο Μελέτιο Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Παπουτσή Γεώργιο Εντεταλμένο Σύμβουλο, οι οποίοι δεσμεύουν την Εταιρία ενεργώντας είτε από κοινού είτε έκαστος χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του ετέρου, θέτοντας μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Οι παραπάνω εξουσιοδοτήσεις ισχύουν μέχρις ανακλήσεώς τους.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 19715/19797-11/12/2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»
Αιόλου 104, Τ.Κ. 10564, Αθήνα.

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, Τ.Κ. 10564, Αθήνα.

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