ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. &
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Μ. Κανά
Τηλέφωνο : 210 3893160
TELEFAX : 210 3838981

Αθήνα, 24 – 02 - 2015

Αριθμ. Πρωτ. : 20756
Σχετ. : 11554

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» .

Την 24-02-2015 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 333652 το από 26-01-2015 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 6410501000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Εκλέχθηκε ως νέο μη εκτελεστικό μέλος ο Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του από 26-1-2015 παραιτηθέντος, Πρόεδρου και μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιάκωβου Γεωργάνα.

Β) Το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μετά την ανωτέρω αντικατάσταση συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα, τραπεζικός, γεννημένος το έτος 1953 στην Αθήνα, κάτοχος του με στοιχεία ΑΒ 340965/2006 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Τ.Α. Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ. 020262771 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Μαυρομιχάλη, αριθμός 22, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος.**
2. Γκίκας Μάναλης του Γεωργίου, οικονομολόγος, γεννημένος το έτος 1955 στην Αθήνα, κάτοχος του με στοιχεία ΑΚ 137583/9.12.2011 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Ε΄ Τ.Α. Βούλας, με Α.Φ.Μ. 023799580 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Ηρακλειδών, αριθμός 101, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος.**
3. Σωκράτης Λαζαρίδης του Γεωργίου, οικονομολόγος, γεννημένος το έτος 1962 στην Αθήνα, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του με στοιχεία ΑΚ 218278/31.1.2012 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Τ.Α. Χολαργού, με Α.Φ.Μ. 042874160 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, κάτοικος Αθηνών, Λ. Αθηνών, αριθμός 110, **Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό Μέλος.**

4. Ανδρέας Μηταφίδης του Κωνσταντίνου, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος το έτος 1959 στην Κομοτηνή, κάτοχος του με στοιχεία Π 364444/30.10.1991 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Ι' Τ.Α. Πειραιά, με Α.Φ.Μ. 023915073 της Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, κάτοικος Νικαίας, οδός Πλατάνων, αριθμός 14, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

5. Νικόλαος Πιμπλής του Ευαρέστου, Δικηγόρος, γεννημένος το έτος 1961 στην Αθήνα, κάτοχος του με στοιχεία Ρ 101132/31.12.1992 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ν. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 037102675 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, κάτοικος Αθηνών, οδός Βαλαωρίτου, αριθμός 4, **μη εκτελεστικό μέλος.**

6. Χαράλαμπος Σαχίνης του Γεωργίου, μηχανολόγος μηχανικός, γεννημένος το έτος 1958 στην Αθήνα, κάτοχος του με στοιχεία Ι 164660/1973 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Η' Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 034921491 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Φυλλίδος, αριθμός 31, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

7. Διονύσιος Χριστόπουλος του Γεωργίου, τραπεζικός υπάλληλος, γεννημένος το έτος 1954 στο Καλλίκωμο Ν. Ηλείας, κάτοχος του με στοιχεία ΑΕ 530951/2007 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα, με Α.Φ.Μ. 023901892 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, οδός Αλκιβιάδου, αρ. 43, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 12/5/2017 παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση .

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι ως προς όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες που, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει σε Συμβούλους του ή/και τρίτους, εξακολουθεί να ισχύει σε όλη του την έκταση και ως προς πάντα τα ειδικότερα οριζόμενα σε αυτό θέματα, το υπ' αριθμ. 100/12.5.2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ : ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Λ. Αθηνών 110
10442 ΑΘΗΝΑ