ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα, 15/05/2015
Αριθ. Πρωτ. : 34299.2

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
1. Κωδικός παραβόλου: 014532200954 0620 8561

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Ανώνυμος Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001060001000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ: 24623/001/Β/91/0105.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/04/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 361034,** το από **08/05/2014 Πρακτικό Νο 45 της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Ανώνυμος Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001060001000,** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Ορισμός δύο μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητων μελών

Όπως προκύπτει από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με το υπ' αριθμ. 1250-19.02.2014 Πρακτικό του όρισε ως μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ.

α) Δημήτριο Κατσαρό του Ιωάννη, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Ναυσικάς 2, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 062068/21.09.2007 του ΤΑ. Καματερού Αττικής, με Α.Φ.Μ. 047166550 ΔΟΥ Ιλίου,

β) Γεώργιο Φερεντίνο του Ιωάννη, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Πρέσπας 19, με ΑΔΤ ΑΖ 527441/28.12.2007 του Τ.Α. Ιλίου, με ΑΦΜ 075604780 ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων,

γ) Κωνσταντίνο Ζέρβα του Βασιλείου, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Θεσσαλονίκης (Λ. Νίκης 3), με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 183125/15.01.2007 του Τ.Α. Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ.: 025455270 ΔΟΥ Δ' Θεσσαλονίκης,

δ) Γεώργιο Μπολέτη του Περικλέους, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Αθηνών (Δασκαλάκη 23), με Α.Δ.Τ.: Θ 251139/22.06.1965 του Α.Τ. Φιλοθέης Αττικής, με Α.Φ.Μ.: 074719904 ΔΟΥ Ψυχικού,

ε) Ηλία Αποστολόπουλο του Αναστασίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Παπάγου Αττικής (Αναστάσεως 135), με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 116314/07.03.2007 του Τ.Α. Χολαργού Αττικής, με Α.Φ.Μ.: 073944520 ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν . 3016/2002 και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ . 1, το οποίο εφαρμόζεται αναλογικά στην προκείμενη περίπτωση κατά το άρθρο 3 παρ. 6 του Ν.3429/2005, μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη, κατά την έννοια του άρθρου 4 του νόμου αυτού, τα οποία ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση ορίζει από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ .

Α) Γεώργιο Φερεντίνο του Ιωάννη και

β) Ηλία Αποστολόπουλο του Αναστασίου, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 11237/14/15, σχ.11283/14,11282/14-6/4/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Ανώνυμος Εταιρεία»
ΛΕΩΦ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 191, 11525 ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε., Σταδίου 60, 10564 Αθήνα

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