**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103616464
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,19/06/2015
Αριθ.Πρωτ.:47745

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΣΟΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΣΟΦΙΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 5927801000**, (η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 57408/01ΑΤ/Β/04/310**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **16/06/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 374589** το από 28/05/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 28/05/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΣΟΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΣΟΦΙΟΣ Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 5927801000** που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, (Δ/νση: Χλόης 31 ΤΚ 15125, Μαρούσι), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

**Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 30/06/2018 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Αναστάσιος Σοφιός** του Χαραλάμπους και της Σοφίας, πολιτικός μηχανικός-αγρονόμος και τοπογράφος μηχανικός, που γεννήθηκε στο Μαραθιά Δωρίδος το έτος 1953, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (Μεγ. Αλεξάνδρου 28), κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 038808/2007 του Τ.Α. Πεύκης, με **Α.Φ.Μ. 023165571** της ΔΥΟ Αμαρουσίου και Ελληνικής Ιθαγένειας, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **Χαρίκλεια Κωσταρά** του Κωνσταντίνου και της Δήμητρας, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1980, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής (Δωδεκανήσου 1), κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 995504/2006 του Α.Τ. Ευπαλίου, με **Α.Φ.Μ. 129018757** της ΔΥΟ Γλυφάδας και Ελληνικής Ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος**
3. **Ιωάννα Δρυμωνίτου** του Ιωάννη και της Παναγιώτας, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1984, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (Αγίας Παρασκευής 53), κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ679542/2004 του Α.Τ. Κηφισιάς, με **Α.Φ.Μ. 125138162** της ΔΥΟ Κηφισιάς και Ελληνικής Ιθαγένειας, **Μέλος**
4. **Νικόλαο Κωσταρά** του Κωνσταντίνου και της Δήμητρας, φυσικός, που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1984, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής (Βύρωνος 11), κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ 799854/2003 του Ι.Α. Τμήματος Ασφαλείας Πατρών, με **Α.Φ.Μ. 129018769, Μέλος**

**Β)** Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Την εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία ενεργώντας είτε από κοινού, είτε χωριστά ο καθένας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΟΣ** του Χαραλάμπους και το Μέλος του Δ.Σ. **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ** του Κωνσταντίνου, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται προς τούτο σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 2 του 20ου άρθρου του καταστατικού της εταιρίας και στους οποίους το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές προσδιορίζονται με την διάταξη της παραγράφου 1 του 20ου άρθρου του καταστατικού.

Ειδικότερα και όσον αφορά την λήψη ή χορήγηση δανείου άνω του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και την αγορά ή πώληση ή ενοικίαση ή διάθεση παγίων (όπως αυτά εμφανίζονται στα βιβλία της εταιρείας κατά τη στιγμή της ενέργειας) άνω του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ , η εταιρεία δεσμεύεται μόνο με την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου **Αναστασίου Σοφιού**.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 10755/15 / 12/06/2015).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**

1. Εταιρεία: **ΣΟΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
   Δ/νση: ΧΛΟΗΣ 31
   Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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