ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη
Τηλέφωνο: 210 3382121
Fax: 2103617217
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,30/07/2015
Αριθ.Πρωτ.:55086

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**SPEED Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4119501000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **48048/01/Β/01/40**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **30/07/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 392164** το από **30/06/2015** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από **01/07/2015** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **SPEED Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4119501000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, (Δ/νση: ΑΒΕΡΩΦ 30 ΤΚ 10433, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Νικόλαος Διακουλάκης του Στυλιανού, χημικός μηχανικός, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής (Αλκυόνης 16), με Α.Δ.Τ. Φ 136890/12-6-2001 του Α.Τ. Παλ. Φαλήρου και με **Α.Φ.Μ. 014601873,** Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Στυλιανός Διακουλάκης του Νικολάου, Οικονομολόγος, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής (Άτλαντος 36), με Α.Δ.Τ. Φ 137390/10-9-2001 του Α.Τ. Π. Φαλήρου και με **Α.Φ.Μ. 102851524,** Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, **Μέλος.**
3. Νικόλαος Σμιτ του Χαϊντσ, Οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών (Σκουφά 47-49), με Αρ. Διαβατηρίου: 351509989 και με **Α.Φ.Μ. 031378029,** Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, **Μέλος.**
4. Αθανάσιος Πετσόπουλος του Χρήστου, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Χολαργού Αττικής (Αναστάσεως 101), με Α.Δ.Τ. ΑΒ 288121 / 4- 5-2006 του Α.Τ. Χολαργού και με **Α.Φ.Μ. 031338542,** Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Μέλος.**
5. Ελένη Φουντή του Σπυρίδωνος, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών (Ριζάρη 24), με Α.Δ.Τ. ΑΒ 835711 / 28-12-2006, της ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΛΑΡΙΣΑΣ και με **Α.Φ.Μ. 117334580,** Δ.Ο.Υ. Α' Λάρισας, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Κατόπιν της ως άνω συγκρότησής του σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της ενάσκησης των εξουσιών του (εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται συλλογική απόφαση του Δ.Σ. κατά τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας), καθώς και την εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και

Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Διακουλάκη, ενεργώντας χωρίς τη σύμπραξη άλλων προσώπων και χωρίς ιδιαίτερη έγγραφη ή μη εντολή ή πληρεξουσιότητα του Δ.Σ. και θέτοντας την υπογραφή του στην εταιρική σφραγίδα.
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του κ. Νικολάου Διακουλάκη, θα τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του άτομο ειδικά εξουσιοδοτημένο από αυτόν με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 12764 / 30/07/2015).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1.« SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αβέρωφ 30, Τ.Κ. 10433, Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικός Τομέας 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».