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,07/09/2015
Αριθ.Πρωτ.:62864.2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ Ο.Τ.Μ. Α.Ε**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5846601000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **56905/01/Β/04/0265**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/08/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 406581** το από **29/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων** και το από **29/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ Ο.Τ.Μ. Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **5846601000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, (Δ/νση: ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ 6 ΤΚ 11473, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν 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, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΠΛΑΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓ** του **ΧΡΗ,** κάτοικος Αθηνών, Δ/νση ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ 6, ΤΚ 11473, με ΑΔΤ: ΑΒ031640-14/03/2016 και **ΑΦΜ: 003237961** (ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**
2. **ΣΙΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝ** του **ΝΙΚ,** κάτοικος Κηφισιάς, Δ/νση ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 6, ΤΚ 14563, με ΑΔΤ: ΑΚ 506891-25/04/2012 και **ΑΦΜ: 011064560** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΒΕΤΤΑΣ ΠΑΝΑΓ** του **ΝΙΚ,** κάτοικος Αθηνών, Δ/νση ΤΣΑΜΑΔΟΥ 11, ΤΚ 10683, με ΑΔΤ: ΑΚ617777-20/02/2013 και **ΑΦΜ: 003247966** (ΔΟΥ: Δ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος**
4. **ΠΛΑΪΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,** κάτοικος Αθηνών, Δ/νση ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 2, ΤΚ 11473, με ΑΔΤ: ΑΚ521805-05/07/2012 και **ΑΦΜ: 109355549** (ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος**
5. **ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ** του **ΓΕΩ,** κάτοικος Αχαρνών, Δ/νση ΔΑΦΝΗΣ 4, ΤΚ 13672, με ΑΔΤ: ΑΖ597930 – 30/07/2008 και **ΑΦΜ: 116465650** (ΔΟΥ: Ν. ΙΩΝΙΑΣ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την εκχώρηση του δικαιώματος της παραλαβής εγγράφων που αφορούν την εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 8 του Καταστατικού και της εκπροσώπησης της εταιρείας έναντι των Τραπεζών στον Αντιπρόεδρο κ. Ιωάννη Σιγάλα του Νικολάου.
Το Δ.Σ. διευκρινίζει ότι στις αρμοδιότητες αυτές περιλαμβάνεται άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών σε οποιαδήποτε τράπεζα (στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό), κατάθεση και ανάληψη χρημάτων και έκδοση επιταγών, όπως και οποιαδήποτε άλλη πράξη απαιτηθεί για λογαριασμό της εταιρείας.
Τις ως άνω αρμοδιότητες διατηρεί και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Παναγιώτης Πλαΐνης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 13025 σχ. 13007, 13006 - 07/08/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ 6
   Τ.Κ.: 11473, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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