

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

Τηλέφωνο: 210 3604815-9

E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 22/04/2024

Αριθ. Πρωτ.: 3268718

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**JGC ΑΕ**».

Την **19/04/2024** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**JGC ΑΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **008062501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4137257**, η από 15/04/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4137258**, το από 15/04/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΒΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**, που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/ση ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 30, ΤΚ 15122, με ΑΔΤ: Σ692705 και ΑΦΜ: 047321081 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΜΟΥΓΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΘΩΜΑ**, που κατοικεί στον ΑΛΙΜΟ, Δ/ση ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 12Γ1, ΤΚ 17455, με ΑΔΤ: ΑΕ509228 και ΑΦΜ: 073307807 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΜΠΙΛΛΗΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ** του **ΧΑΡΙΛΑΟΥ**, που κατοικεί στη ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ, Δ/ση ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ 4, ΤΚ 15239, με ΑΔΤ: ΑΒ041442 και ΑΦΜ: 073137494 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 15/04/2029.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Μεταβιβάζει, εκχωρεί και αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρήστο Βασιλείου Βάγια και τους Διευθύνοντες Συμβούλους κ.κ. Ιωάννη Θωμά Μουγιάκο και Γρηγόρη Χαριλάου Μπιλλήρη, από κοινού ή μεμονωμένα, όλες γενικά τις από το καταστατικό προβλεπόμενες εξουσίες και αρμοδιότητες που αφορούν τη διοίκηση, τη διαχείριση των εταιρικών πραγμάτων και την εκπροσώπηση της εταιρείας, πλην των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες από τον Νόμο ή το Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον κ. Γρηγόρη Μπιλλήρη του Χαριλάου ως Γενικό Διευθυντή της εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>