Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φώσκολου Εμμανουέλα
Τηλέφωνο: 210-3382136
Fax: 210-3617217
E-mail: emfoskolou@acci.gr

Αθήνα,17/09/2015
Αριθ.Πρωτ.:69637/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΥΠΟΔΟΜΗ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5295501000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **54457/001/Β/03/0282**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **17/09/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 414283** το από 07/04/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 07/04/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΥΠΟΔΟΜΗ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5295501000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, (Δ/νση: ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΤΚ 10682, 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 (30/06/2018) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ, Δ/νση ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 15, ΤΚ 12351 με ΑΔΤ: Β406070 και ΑΦΜ: 008554457 (ΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΟΥ** που κατοικεί στη ΡΟΔΟΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΚΑΛΥΨΟΥΣ 4, ΤΚ 14574 με ΑΔΤ: ΑΚ622459 και ΑΦΜ: 014174176 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ως **Μέλος**
3. **ΦΩΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ** του **ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ** που κατοικεί στον ΤΑΥΡΟ, Δ/νση ΝΟΤΑΡΑ 18, ΤΚ 17778 με ΑΔΤ: Α426121 και ΑΦΜ: 061667613 (ΔΟΥ: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤ΄,Ζ΄) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Επί του δεύτερου θέματος, ομόφωνα το Δ.Σ. ορίζει ως Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Νικόλαο Βασιλακόπουλο του Γεωργίου, προς τον οποίον εκχωρεί όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει του καταστατικού.
Κατόπιν αυτού ο κ. Νικόλαος Βασιλακόπουλος θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του σε όλες τις σχέσεις της και τις πάσης φύσεως συναλλαγές της με το Δημόσιο και με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, καθώς και ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, δυνάμενος όμως να αναθέτει με πληρεξούσιο σε τρίτο πρόσωπο την εκπροσώπηση της εταιρείας για συγκεκριμένο σκοπό.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 8255 / 18/08/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΣΟΛΩΜΟΥ 20
   Τ.Κ.: 10682, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα