ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 05/04/2013
Αριθ. Πρωτ.: 11350

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α23686-15/11/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με τον διακριτικό τίτλο «**ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΕ**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000410301000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 16508/01/Β/88/051**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **07.02.2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 43802**, το από **24.12.2012 Πρακτικό υπ' αριθμό 41 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** και το **Πρακτικό υπ' αριθμό 319 του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΕ**, και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000410301000** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, ύστερα από αποδοχή της παραίτησης των **Αναστάσιου Παπανδρέου του Παναγιώτη** και του **Ιωάννου Παπανδρέου του Παναγιώτη,** το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την 10/06/2016, όπως είχε ορίσει η Γενική Συνέλευση της 10/06/2011, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1) Δημήτριος Παπανδρέου του Αναστασίου, κάτοικος Π Ψυχικού, Οδός Εθνάρχου Μακαρίου 24, ο οποίος είναι κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ119689 και στον οποίο έχει δοθεί ΑΦΜ 026889019 από την ΔΟΥ Ψυχικού, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2) Παπανδρέου Παναγιώτης του Αναστασίου, κάτοικος Π Ψυχικού, Οδός Εθνάρχου Μακαρίου 24, ο οποίος είναι κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ169362 και στον οποίο έχει δοθεί ΑΦΜ 026889020, από την ΔΟΥ Ψυχικού, **Αντιπρόεδρος**
3) Τζομάκα Αριάδνη σύζυγος Δημητρίου Παπανδρέου, κάτοικος Π Ψυχικού, Οδός Εθνάρχου Μακαρίου 24, η οποία είναι κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 541945 και στην οποία έχει δοθεί ΑΦΜ 116409558,από την ΔΟΥ Ψυχικού **, Μέλος**
4) Αυγεροπούλου Βασιλική του Μιλτιάδου, κάτοικος Αθηνών, Οδός Τζώρτζ 32, η οποία είναι κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ 169817 και στην οποία έχει δοθεί ΑΦΜ 035607332, από την Δ.Ο.Υ ΣΤ Αθηνών, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, τον Δημήτριο Παπανδρέου του Αναστασίου, στον οποίο αναθέτει και μεταβιβάζει την ενάσκηση όλων των κατά το άρθρο 20 του καταστατικού αρμοδιοτήτων και εξουσιών του προς τον οποίο παρέχει το δικαίωμα υπογραφής ως προς την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας για όλα τα θέματα που ανάγονται στις αρμοδιότητες και εξουσίες του Δ.Σ., σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 20 του καταστατικού.
Ρητά καθορίζεται ότι ο ως άνω ορισθείς εκπρόσωπος δικαιοπρακτεί και δεσμεύει την εταιρεία ενεργώντας μόνος και χωρίς σύμπραξη άλλου εκπροσώπου, δηλαδή η εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται με μία και μόνη υπογραφή του ανωτέρω εκπροσώπου της Δημήτριο Παπανδρέου του Αναστασίου.

Τέλος, το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα ότι δικαίωμα έκδοσης αντιγράφων πρακτικών του Δ.Σ. από το βιβλίο όπου αυτά τηρούνται, έχουν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτριος Παπανδρέου και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Παναγιώτης Παπανδρέου, ο καθένας από αυτούς ενεργώντας χωριστά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Κεντρικού Τομέα (Α.Π. 590/12-18/01/2013) .

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1.« ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΔΟΤΟΥ 45, Τ.Κ. 10680, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Σταδίου 60, ΤΚ 10564, Αθήνα