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 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 20/10/2015
Αριθ. Πρωτ.:32326

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«PRINCIPES DI SAVOIA ΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002240401000, η οποία είχε ΑΡ.ΜΑΕ 35987/01ΑΤ/Β/96/157 .**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **30/03/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **441621, το από 20/01/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από 20/01/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PRINCIPES DI SAVOIA ΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002240401000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με 5ετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Θεοδώρα Σαμιώτου του Αντωνίου, κάτοικο Εκάλης Αττικής οδός Πανός 2 και Τερψιχόρης κάτοχο με Α.Δ.Τ. ΑΙ594606/2010 και Α.Φ.Μ. 039358375, Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**
2. Βασιλεία Σαμιώτη, του Ανδρέα, κάτοικο Εκάλης Αττικής οδός Πανός αρ. 2, με Α.Δ.Τ. ΑΕ930316, Α.Τ. Καλλονής Λέσβου και Α.Φ.Μ. 039611207, Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, **Μέλος.**
3. Κωνσταντίνος Κομπίνος του Βασιλείου, κάτοικος Καλλονής Λέσβου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ691452, Α.Τ. Καλλονής Λέσβου και Α.Φ.Μ. 062810120, Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Θεσσαλονίκης, **Μέλος.**
4. Βασιλική σύζυγος Πέτρου Ανδριόπουλου, το γένος Σοφίας και Χαραλάμπους Πολίτη, οικοκυρά, κάτοικος Αγ. Αναργύρων Αττικής, οδός Γρηγορίου Ε' 19, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 236107/2007 του Υ.Α. Αγ. Πύργου Ηλείας και Α.Φ.Μ. 064242468, Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, Μέλος.

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΡΙΤΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Θεοδώρα Σαμιώτου την εκπροσώπηση της εταιρείας την οποία θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή της απεριόριστός δικαστικώς εξωδίκως και απέναντι στους τρίτους.

Γ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Κατόπιν της από 20-1-2015 απόφασης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία αποφασίσθηκε η μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από τον Δήμο Πεύκης στον Δήμο Αμαρουσίου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την μίσθωση γραφείων επί της οδού Σκρα αριθμ. 4 στο Μαρούσι Αττικής και εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Θεοδώρα Σαμιώτου να συνάψει μισθωτήριο συμβόλαιο για την μίσθωση των γραφείων της Εταιρείας.

Δ) ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
Μετά από εισήγηση της Προέδρου που έγινε ομόφωνα αποδεκτή, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο να εκδίδει κεκυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας περιλαμβανομένων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 1747/15-23/01/2015).

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1.« ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία»
ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 36, ΤΚ 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε,
Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή

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