ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Σ. Φαλάρα
Τηλέφωνα : 210 3382128
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 15/04/2013
Αριθ. Πρωτ. : 12273

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 14611-17/12/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΙΤΑΝΙΟΥΜ & ΒΕΡΑΣΙΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΕΠΕ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**TITANIUM & VERACIOUS SERVICES S.A.**» **και αριθμό ΓΕΜΗ 009312701000, η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε. 69456/01ΑΤ/Β/10/089.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **11/02/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 45903,** το από 30/11/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**ΤΙΤΑΝΙΟΥΜ & ΒΕΡΑΣΙΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΕΠΕ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ**», διακριτικό τίτλο «**TITANIUM & VERACIOUS SERVICES S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **009312701000**, η οποία εδρεύει στο **Δήμο Κηφισιάς επί της οδού** Κόδρου 3, από το οποίο προκύπτουν **τα εξής**:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχθηκε την από 7-11-2012 παραίτηση του **κου Εμμανουήλ Γ. Σακελλαρίου** και εξέλεξε σε αντικατάστασή του την **κα. Ελένη-Μαργαρίτα Φωναζάκη**, για το υπόλοιπο της θητείας του (μέχρι 13-02-2016) και **συγκροτήθηκε σε σώμα,** ως εξής:
1. ΦΩΝΑΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του Ελευθερίου και της Χαρίκλειας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε την 12/10/1987 κάτοικος Ιλίου Αττικής, επί της οδού Αιακού αρ. 88, κάτοχος του με αρ. ΑΔΤ Χ 555993 εκδοθέντος από το Α.Τ. Ιλίου Αττικής την 10-09-2003, με ΑΦΜ 048348933.**Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΩΝΑΖΑΚΗΣ του Γεωργίου, σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε την 15-11-1938, κάτοικος επί της οδού Πατησίων αρ. 77-79, κάτοχος του με αρ. ΑΔΤ ΑΕ 516292/10-4-2007, εκδοθέντος από το Α.Τ. Ιλίου Αττικής, με ΑΦΜ 007202720. **Αντιπρόεδρος.**
3. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ του Χρήστου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε την 4-9-1966, κάτοικος Χολαργού, επί της οδού Υμηττού 115^{Α}, κάτοχος του με αρ. ΑΔΤ ΑΕ 005888/8-2-2007, εκδοθέντος από το ΑΤ Χολαργού, με ΑΦΜ 059023204. **Μέλος.**
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΡΜΠΙΝΙ του Αλβέρτου, συνταξιούχος, που γεννήθηκε την 17-11-1947, κάτοικος Πάτρας, επί της οδού Συρογγιάννη αρ.10, κάτοχος του με αρ. ΑΔΤ Χ 800595/31-03-2003, εκδοθέντος από το Υ.Α. Πατρών, με ΑΦΜ 011820056. **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του αναθέτει όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 21 του Καταστατικού της εταιρίας, με εξαίρεση εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, στην Πρόεδρο του Δ.Σ και Δ/νουσα Σύμβουλο κα Ελένη-Μαργαρίτα Φωναζάκη, προς την οποία παρέχει την εξουσία όπως δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρία, εξώδικα ή δικαστικά, με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε Αρχή (ενδεικτικά, διοικητική, δικαστική κλπ), είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, περιλαμβανομένων και όλων των αρμοδιοτήτων του εκπροσώπου της εταιρείας για τα καθήκοντα του Ναυτικού Πράκτορα, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό της εταιρίας και τη σχετική νομοθεσία.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-1661/13-08/02/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«ΤΙΤΑΝΙΟΥΜ & ΒΕΡΑΣΙΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΕΠΕ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ »
Κόδρου 3, 14562 Κηφισία

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372, 15341 Αγ.Παρασκευή