ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνα : 210 3382429
Fax : 210 3617217
E-mail: xynariou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΙΣ 11/12/2015
Αθήνα 16/11/2015
Αριθ. Πρωτ. : 78550

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ELEMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, με διακριτικό τίτλο «**ELEMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 006827701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/10/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 461387,** το από **31/12/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων καθώς και το από **31/12/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ELEMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, με διακριτικό τίτλο «**ELEMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 006827701000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε στους μετόχους να κάνουν δεκτή την παραίτηση του μέλους του **Διοικητικού Συμβουλίου Διδάγγελου Αθανασίου του Ιωάννη, με ΑΦΜ 000039999 λόγω σοβαρής ασθένειας και την αντικατάσταση του από την Διδαγγέλου Βασιλική του Χρήστου με ΑΔΤ Β 099380 και ΑΦΜ 150043890.**

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία, μέχρι 30/06/2017, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

Διδάγγελος Ματθαίος του Αθανασίου, πολιτικός μηχανικός, γεννηθείς στον Παλαμά Καρδίτσας το έτος 1946, κάτοικος Αθηνών οδός Μαυροματαίων αρ. 39, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ν 162366/1988 Τ.Α. Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας, με **Α.Φ.Μ. 015021380, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.**

Διδαγγέλου Βασιλική του Χρήστου, γεννηθείς στους Σοφάδες Καρδίτσας το 1922 κάτοικος Αθηνών οδός Κονοπισοπούλου 27Α και Χατζηκωνσταντή, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Β 099380/1963 Α.Τ. Νέας Φιλαδέλφειας, Ελληνικής Υπηκοότητας **με ΑΦΜ 150043980, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ**

Αικατερίνη Βαλσαμάκη, σύζυγος Νικόλαου Βαλσαμάκη, εισοδηματίας, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1937, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής οδός Τροίας 25, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 7792691/2006 Α.Τ Καλαμάτας, Ελληνικής Υπηκοότητας, με **Α.Φ.Μ. 101825951, Μέλος του Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Αποφασίστηκε το δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρίας να ανατεθεί στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο Διδάγγελο Ματθαίο έναντι όλων των αρχών διοικητικών, αστυνομικών, οικονομικών. δικαστικών κλπ του Δημοσίου, όλων των νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου όλων των Τραπεζικών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων και γενικά έναντι κάθε αρχής οργανισμού που δύναται να συναλλαχθεί η εταιρία. Επίσης να λαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα , δάνεια, εντάλματα είσπραξης και οποιεσδήποτε άλλες χορηγήσεις προς την εταιρία καθώς και να πληρώνει, να εκδίδει εντάλματα πληρωμών, αξιόγραφα κλπ για τις υποχρεώσεις της εταιρίας. Για όλες τις ανωτέρω εξουσίες είναι αρκετή μόνο η υπογραφή του δίπλα στην σφραγίδα με την εταιρική επωνυμία αλλά και σε κάθε πράξη διαχείρισης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικός Τομέα Αθηνών (Α.Π. 2698/2014 – 08/10/2015).

Με εντολή Προέδρου,
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1.« ELEMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Μαρίας Φιλίππα & Καρόλου Κουν, κοινότητα Μελισσίων, ΠΕΝΤΕΛΗ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικός Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, 10564, ΑΘΗΝΑ

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