Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη
Τηλέφωνο: 210 3382121
Fax: 2103617217
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,20/11/2015
Αριθ.Πρωτ.:100584

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΔΑΦΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **002547901000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **06363/1ΑΤ/Β/86/0186**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/11/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 464992** το από **30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΔΑΦΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **002547901000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, (Δ/νση: ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 3 ΤΚ 15343, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Ευστρατίου Δημ. Εμμανουήλ, Συνταξιούχος, κάτοικος Βούλας, οδός Ελ. Βενιζέλου κ' Αθηνάς 28, γεννηθείς το έτος 1937 στον Πειραιά, Έλληνας υπήκοος (ΑΔΤ Ρ 664772/17.07.1995, Παρ.Ασφα λ. Γλυφάδας), **ΑΦΜ 006481324**, **Πρόεδρος Δ.Σ.**
2. Θεοδοσόπουλος Παναγ. Γεώργιος, Συνταξιούχος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Αμαλιάδος 3, γεννηθείς το έτος 1946 στον Κέδρο Καρδίτσας, Έλληνας υπήκοος (ΑΔΤ.Χ 654760/27.10.2004, Τ.Α. Αγ.Παρασκευής), **ΑΦΜ 019332749, Μέλος Δ.Σ. και Γραμματέας.**
3. Καλόγιωργας Χρηστ . Αναστάσιος , Δικηγόρος, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Παπαφλέσα 32, γεννηθείς το έτος 1933 στην Σπάρτη, Έλληνας υπήκοος (ΑΔΤ. ΑΚ 731197/03.07.2013, Τ.Α. Αμαρουσίου) , **ΑΦΜ 007417717, Μέλος Δ.Σ.**
4. Λούκα Ιωαν. Παναγιώτα, Συνταξιούχος, κάτοικος Βούλας, οδός Ελ. Βενιζέλου κ' Αθηνάς 28, γεννηθείσα το έτος 1941 στη Χαλκίδα Ευβοίας, Ελληνίδα υπήκοος (ΑΔΤ.Σ 289772/09.06.1997, Α.Τ. Παπάγου) , **ΑΦΜ 018800910, Μέλος Δ.Σ.**
5. Σοφιανόπουλος Παναγ. Ιωάννης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών , οδός Αγ. Στεφάνου 10, γεννηθείς το έτος 1949 στην Αθήνα, Έλληνας υπήκοος (ΑΔΤ ΑΗ 111711/21.10.2008,Τ.Α. Κυψέλης), **ΑΦΜ 023119867, Μέλος Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας στον Πρόεδρο αυτού κ. Ευστρατίου Δημ. Εμμανουήλ.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευστρατίου Δημ. Εμμανουήλ σε απουσία ή κώλυμα θα τον αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες, το Μέλος Δ.Σ. και Γραμματέας κ. Θεοδοσόπουλος Παναγ. Γεώργιος.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 22064/15 / 09/11/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. **«ΔΑΦΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»**
   Δ/νση: ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 3
   Τ.Κ.: 15343, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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