ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Γιαννοπούλου Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 2103382113
Fax: 2103616464
E-mail: giannopoulou@acci.gr

Αθήνα,01/12/2015
Αριθ.Πρωτ.:99049.2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΙΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**TRACEABILITY AE**» και αριθμό ΓΕΜΗ **005145401000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **53907/04/Β/03/32**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **05/11/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 472094** το από 24/06/2015 Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 24/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΙΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **TRACEABILITY AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **005145401000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ, (Δ/νση: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 17 ΤΚ 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ), 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 που θα πραγματοποιηθεί το έτος 2020, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **Ελισσάβετ Θεοδώρου, σύζυγος Ευάγγελου Θεοδώρου, το γένος Νικολάου Μπογράκου,** που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1956, κάτοικος Π. Ράφτη Αττικής (οδός Κρυστάλη αρ. 15), κάτοχος του υπ'αρ. Ν326794 Δ.Α.Τ/10.02.84 Π.Α.Χαλανδρίου, Ελληνίδα Υπήκοος, έμπορος, με ΑΦΜ 041021012 / Δ.Ο.Υ Κορωπίου. **Πρόεδρος**
2. **Ευάγγελος Θεοδώρου του Αποστόλου,** που γεννήθηκε στο Αίγιο Αχαίας, το έτος 1952 κάτοικος Π. Ράφτη Αττικής (οδός Κρυστάλη αρ. 15), κάτοχος του υπ'αρ. Ρ522014 Δ.Α.Τ/07.12.93 Τ.Α.Χολαργού, Έλληνας υπήκοος,έμπορος, με ΑΦΜ 004634417/Δ.Ο.Υ Κορωπίου. **Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.**
3. **Ηλίας Γιαννόπουλος του Πάτροκλου**, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1958, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής (οδός Αφροδίτης αρ. 7), κάτοχο του υπ'αρ. ΑΖ032990 Δ.Α.Τ./27.09.2007 Τ.Α. Ηρακλείου, Έλληνας υπήκοος, ιδιωτικός υπάλληλος, με ΑΦΜ 027750591/ Δ.Ο.Υ Ν. Ηρακλείου Αττικής. **Μέλος.**
4. **Αντώνιος Αλεξανδρόπουλος του Κωνσταντίνου,** που γεννήθηκε στο Μουζάκι Μεσσηνίας, το έτος 1964,κάτοικος Γλυκών Νερών Αττικής (οδός Φιλοξενίας αρ. 32), κάτοχος του υπ'αρ. ΑΒ568184 Δ.Α.Τ./20.11.2006 Τ.Α. Γλυκών Νερών Αττικής, Έλληνας υπήκοος, ιδιωτικός υπάλληλος, με ΑΦΜ 052820988/ Δ.Ο.Υ Κορωπίου. **Μέλος.**
5. **Σταυρούλα Θεοδώρου του Ευάγγελου**, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1983 κάτοικος Χολαργού (οδός Σύρου αρ. 9), κάτοχο του υπ' αρ. ΑΚ581112 Δ.Α.Τ./06.07.2012 Α.Τ. Χολαργού, Ελληνίδα Υπήκοος, ιδιωτικός υπάλληλος με ΑΦΜ 107998989 / Δ.Ο.Υ Χολαργού. **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Η εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις και αποξενούται απο δικαιώματα με την υπογραφή κάτω απο την εταιρική επωνυμία του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου κου Ευαγγέλου Θεοδώρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα σύμφωνα με το καταστατικό να ορίζει και άλλους εκπροσώπους της εταιρείας για την διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα με ειδική απόφασή του, στην οποία καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π.4326/15 σχετ 4670/15,4323/15-08/10/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΙΕΙΑ
   Δ/νση: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 17 Τ.Κ.: 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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