

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες : Α. Ντζάλα

Τηλέφωνα : 210 3382133

Fax : 210 3617217

E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 25/04/2013

Αριθ. Πρωτ. : 62

Προς :

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ:

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 11704/31-10-2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ- ΤΕΧΝΙΚΗ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 123780401000, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5200/01/Β/86/5198.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α.)**

Την 2-1-2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 48151, το από 29.10.2012 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθώς και το από 29.10.2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ- ΤΕΧΝΙΚΗ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 123780401000, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με θητεία έως 31/1/2013, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Δημήτριος Αναγνωστόπουλος** του Παναγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1944, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου 86 με Α.Δ.Τ. ΑΚ 066228/2011 του Τ.Α. Χολαργού με Α.Φ.Μ. 006523541 (Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ), **Πρόεδρος.**
2. **Χρήστος Παναγιωτόπουλος** του Παναγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στην Καταβόθρα Ευρυτανίας το έτος 1963, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής οδός Τατάκη 4, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 126362/2007 του Τ.Α. ΓΛΥΦΑΔΑΣ με Α.Φ.Μ. 033626930 (Δ.Ο.Υ. ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ), **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. **Σταύρος Τερζάκης** του Αθανασίου, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στο Διδυμότειχο το έτος 1956, κάτοικος Βόλου Μαγνησίας, οδός Στρ. Σαράφη 39 με Α.Δ.Τ. ΑΕ 803576/2007 του Υ.Α. Βόλου με Α.Φ.Μ. 029083122 (Δ.Ο.Υ. Α' ΒΟΛΟΥ), **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. **Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος** του Παναγιώτη, Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός, γεννημένος στην Καταβόθρα Ευρυτανίας το έτος 1964, κάτοικος Αθήνας οδός Φιλοχόρου 8-10 με Α.Δ.Τ. ΑΒ 248953/2006 του Α.Τ. Παγκρατίου με Α.Φ.Μ. 044609753 (Δ.Ο.Υ. ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ), **Μέλος.**
5. **Νικόλαος-Απόστολος Καραγιάννης** του Δημητρίου, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στο Βόλο Μαγνησίας το έτος 1955, κάτοικος Βόλου Μαγνησίας, οδός Αθ. Διάκου 64 με Α.Δ.Τ. ΑΒ 845504/2006 της Υπ. Ασφ. Βόλου, με Α.Φ.Μ. 023427970 (Δ.Ο.Υ. Α' ΒΟΛΟΥ), **Μέλος.**
6. **Άγγελος Γουργιώτης** του Νικολάου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, γεννημένος στο Βόλο Μαγνησίας το έτος 1958, κάτοικος Βόλου Μαγνησίας, οδός Τάκη Οικονομάκη 102, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 315625/2011 της Υ.Α. Βόλου Μαγνησίας, με Α.Φ.Μ. 029228038 (Δ.Ο.Υ. Α' ΒΟΛΟΥ), **Μέλος.**
7. **Γεώργιος Σακώλης** του Δημητρίου, Ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικος Αθήνας, οδός Αρχελάου 7, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 506611/2009 του ΤΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ με Α.Φ.Μ. 076064221 (Δ.Ο.Υ. ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ), **Μέλος.**
8. **Σοφία Γρηγοριάδου** του Κρίτωνα, Ιδιωτική Υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Νίκαιας Αττικής, οδός Δελμησού 34Γ, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 540082/2010 του Τ.Α. ΝΙΚΑΙΑΣ, με Α.Φ.Μ. 035769425 (Δ.Ο.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ), **Μέλος.**
9. **Αναστάσιος Θεοδωρόπουλος-Ζανιώτης** του Γεωργίου, Συνταξιούχος, γεννημένος στη Ν. Ιωνία Αττικής το έτος 1954, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, οδός Συνώπης 15 με Α.Δ.Τ. ΑΗ 513490/2008 του Α.Τ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με Α.Φ.Μ. 019510571 (Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι όλες οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας, ανατίθενται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτριο Αναγνωστόπουλο του Παναγιώτη και στους διευθύνοντες συμβούλους, κ. Χρήστο Παναγιωτόπουλο του Παναγιώτη και κ. Τερζάκη Σταύρο του Αθανασίου οι οποίοι με την από κοινού ανά δύο υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία κατόπιν της νομίμου απόφασης του Δ.Σ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (αρ. πρωτ. 28913/17-12-2012).

Με εντολή Προέδρου
ΘΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ- ΤΕΧΝΙΚΗ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Βασ. Σοφίας 90, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα
2. Περιφέρεια Αττικής -Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανώνυμων Εταιρειών
Σταδίου 60 - 105 64, Αθήνα