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,06/06/2016
Αριθ.Πρωτ.:92285

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.: (Α/Α 8913 – 27/06/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΡΣΙΝΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο «**ΑΡΣΙΝΟΗ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **005022801000 με Αρ. ΜΑΕ 53154/01/Β/02/554(2003)**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/07/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 513080** το από **26/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΡΣΙΝΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο «**ΑΡΣΙΝΟΗ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **005022801000** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να κάνει δεκτή την παραίτηση – αποχώρηση του κ.κ Στυλιανού Γεωργοσόπουλου από τη θέση του Διευθύνων Συμβούλου και εξέλεξε σε αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του τον κ.κ. Δημήτριο Γεωργίου

Έτσι το ΔΣ ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Χρήστος Κωνσταντίνου του Κυριάκου, συνταξιούχος, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, Καψάλη 5, γεννημένος στην Κύπρο το 1941, Κυπριακής Υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθ. 345642 δελτίου Κυπριακής ταυτότητας και **ΑΦΜ 103610763, Πρόεδρος.**

2. Βίκυ Χαραλάμπους του Ιωάννου , Αρχιτέκτων εσωτερικών χώρων , κάτοικος Νέας Σμύρνης, Προικονήσου 19, γεννημένη στην Κύπρο το 1968, Κυπριακής Υπηκοότητας , κάτοχος του υπ' αριθμ. 669185 δελτίου Κυπριακής ταυτότητας και **ΑΦΜ 077984686. Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

3. Δημήτρης Γεωργίου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Λεμεσός Κύπρου, οδός Ανδέων 2, γεννημένος στην Κύπρο το 1966, κάτοχος του υπ' αριθμ. 660724 Δελτίου Κυπριακής Ταυτότητας και **Α.Φ.Μ. 165528750. Μέλος**.

4. Ευτυχία Χριστοδούλου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Λάρνακας Κύπρου, Αγίας Άννας 9, γεννημένη στην Κύπρο το 1973, Κυπριακής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθ. 710890 δελτίου Κυπριακής ταυτότητας και **ΑΦΜ 143091873. Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, μετά από συζήτηση , αναθέτει ομόφωνα και παμψηφεί την ενάσκηση των δικαιωμάτων του στο σύνολο τους , την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας οπό κοινού και εκ συμφώνου στον Πρόεδρο Κωνσταντίνου Χρήστο και στη Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Χαραλάμπους Βίκυ.

Επίσης , προς διευκόλυνση των καθημερινών συναλλαγών της εταιρίας , παρέχει εντολή και πληρεξουσιότητα στον **κ. Χρήστο Κωνσταντίνου του Κυριάκου** κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Καψάλη 5, γεννημένος στην Κύπρο το 1941, κάτοχος του υπ· αριθ. 345642 δελτίου Κυπριακής ταυτότητας και **ΑΦΜ 103610763**, να εκπροσωπεί την εταιρεία σε οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή ή Υπηρεσία (Υπουργείο Ανάπτυξης - τμήμα σημάτων- κ.λ.π.), Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης , Δημόσιες Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, Ασφαλιστικό Ταμεία , Νομικό Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου , υποβάλλοντας αιτήσεις, δηλώσεις και υπογράφοντας απαραίτητα έγγραφα, να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα για την διεκπεραίωση των συναλλαγών αυτού του εδαφίου , καθώς επίσης και να εκδίδει ακριβή αντίγραφο των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρίας, όποτε κωλύεται η Διευθύνουσα Σύμβουλος.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (αρ. πρωτ. 14394/14 – 11/07/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΑΡΣΙΝΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.»
Δ/νση: ΝΙΚΗΣ 34, ΤΚ 10557, ΑΘΗΝΑ

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

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