ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **33960**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **BALANCES ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , το διακριτικό τίτλο BALANCES A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **124572801000 .**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/04/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 521,918,** η από **08/12/2014 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **08/12/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **BALANCES ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , το διακριτικό τίτλο BALANCES A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **124572801000 , που εδρεύει στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ** από τα οποία προκύπτει ότι:

- Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία έως τις 08/12/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, όνομα πατρός ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, επάγγελμα ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, τόπος κατοικίας ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 7 , κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 848988/25.04.2014, με ΑΦΜ 030603123 / ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ
2. ΚΙΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ, όνομα πατρός ΓΕΩΡΓΙΟΣ, επάγγελμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, τόπος κατοικίας Π.ΦΑΛΗΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 91 , κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ 560691/3-6-2010, με ΑΦΜ 047899192 / ΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, Μέλος
3. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, όνομα πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, επάγγελμα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, τόπος κατοικίας ΤΡΙΚΑΛΑ, διεύθυνση ΚΩΛΕΤΤΗ 20Α , κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ 767555/20.5.2008, με ΑΦΜ 071799470 / ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Μέλος

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να κατανείμει τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες στα μέλη του, ήτοι:
α)Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Αναστάσιος Αμπατζόγλου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, διευθύνει τις

εργασίες του και ενημερώνει τα μέλη του περί των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκδίδει αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφων αυτά υπό την εταιρική επωνυμία. Τέλος, ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που παρέχεται σε αυτήν από τις διατάξεις του Καταστατικού και το Νόμο.
β) Επίσης ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας μόνος του, υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρία απεριόριστα με μόνη την υπογραφή του για κάθε περίπτωση που παρέχεται σε αυτόν από τις διατάξεις του Καταστατικού και το Νόμο.
γ) Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν τα μέλη Σπυρίδωνας Κίλιας και Γεώργιος Κομματάς ενεργώντας από κοινού, υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρία απεριόριστα για κάθε περίπτωση που παρέχεται σε αυτούς από τις διατάξεις του Καταστατικού και το Νόμο.
Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να χορηγήσει στον κο Ιωάννη Γιαννάκη του Βασιλείου, κάτοικο Ν. Ζέρβα 21 Ζωγράφου, ΑΔΤ ΑΚ 540866, ο οποίος είναι ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου της Εταιρίας, το δικαίωμα να εκπροσωπεί την Εταιρία και να υπογράφει ενώπιον Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών, Ασφαλιστικών Φορέων, ΓΕΜΗ κλπ για την διεκπεραίωση των υποχρεώσεων της Εταιρίας .

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 28484/15 - 18/03/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. BALANCES ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΑΠΕΤΟΥ 3-5, 11364, Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60 105 64 Αθήνα

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