

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Μαρία

Τηλέφωνο: 2103604815

Fax: 2103616464

E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα, 11/01/2016

Αριθ.Πρωτ.: 143848.1/14

Προς :

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 9454-24/06/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**JGC ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008062501000.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι:

Την 26/11/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 483507 το από 25/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 25/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**JGC ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008062501000, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 5ετή θητεία (25/06/2019), **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

- 1. Χρήστος Βασιλείου Βάγιας**, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ναυαρίνου 30, Α.Δ.Τ. Σ 692705, Α.Φ.Μ. 047321081 - Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
- 2. Ιωάννης Θωμά Μουγιάκος**, κάτοικος Αλίου Αττικής οδός Π. Τσαλδάρη 20, Α.Δ.Τ. ΑΕ 509228, Α.Φ.Μ. 073307807 - Δ.Ο.Υ. Ε' ΑΘΗΝΩΝ, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
- 3. Γρηγόρης Χαριλάου Μπιλλήρης**, κάτοικος Νέας Πεντέλης Αττικής, οδός Νικομήδειας 4, Α.Δ.Τ. ΑΒ 041442, Α.Φ.Μ. 073137494 - Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, Διευθύνων Σύμβουλος.
- 4. Ειρήνη Ηλία Τσαλίμη**, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Αγίου Γεωργίου 24, Α.Δ.Τ. ΑΖ 084191, Α.Φ.Μ. 129753856, Δ.Ο.Υ. ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ, μέλος.
- 5. Σαπφώ Σπυρίδωνος Παρασκευοπούλου**, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Χαριλάου Τρικούπη 94Α, Α.Δ.Τ. Χ 679691, Α.Φ.Μ. 125113099 - Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, μέλος.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφαση του :

Μεταβιβάζει, εκχωρεί και αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρήστο Βασιλείου Βάγια και τους Διευθύνοντες Συμβούλους κ.κ. Ιωάννη Θωμά Μουγιάκο και Γρηγόρη Χαριλάου Μπιλλήρη, από κοινού ή μεμονωμένα, όλες γενικά τις από το άρθρο 21 του καταστατικού προβλεπόμενες εξουσίες και αρμοδιότητες που αφορούν τη διοίκηση, τη διαχείριση των εταιρικών πραγμάτων και την εκπροσώπηση της εταιρίας, πλην των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες από τον Νόμο ή το Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια. Τέλος το Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού, ορίζει τον κ. Γρηγόρη Μπιλλήρη του Χαριλάου ως Γενικό Διευθυντή της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 29740/14 σχετ. 29543/14-17/11/2014).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1.« **JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ & ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ, Τ.Κ. 15122, Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής, Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών

Διεύθυνση Ανάπτυξης,

Τμήμα Α.Ε.,

Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή