ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,15/03/2016
Αριθ.Πρωτ.:19391/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 1559-21/01/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΣΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΣΙΕΡΑ ΑΤΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 007543001000,** που είχε **Αρ. ΜΑΕ 63089/01ΑΤ/Β/07/212.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **26/02/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 581333,** το από **31/12/2012 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **03/01/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΣΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΣΙΕΡΑ ΑΤΕ» και αριθμό **ΓΕΜΗ 007543001000,** που εδρεύει στο Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού, (Δ/νση: Κόδρου και Δ. Βασιλείου 18, Τ.Κ.15451), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση η θητεία του οποίου είναι πενταετής, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Αλέξανδρος Φραγάκης του Αριστείδη, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Διαμαντίδου 67, Α.Δ.Τ. ΑΗ 042813/2009 του Α.Τ. Ψυχικού, **Α.Φ.Μ. 050233694, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Αριστείδης - Σωτήριος Φραγάκης του Αριστείδη, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Διαμαντίδου 67, Α.Δ.Τ. ΑΙ 119007/2009 του Α.Τ. Ψυχικού, **Α.Φ.Μ. 050233737, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Μαρία Πρίνου του Σωτηρίου, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Διαμαντίδου 67, Α.Δ.Τ. ΑΕ 586383/2007 του Α.Τ. Ψυχικού, **Α.Φ.Μ. 026376017, Μέλος του Δ.Σ..**
Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Τα άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας συγκροτούνται σε σώμα αναλαμβάνοντας από σήμερα σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και το Νόμο την εκπροσώπηση, διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας με θητεία πέντε (5) χρόνια
Προβαίνουν δε στη συνέχεια μεταξύ τους σε εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και εκλέγουν ομόφωνα ως Πρόεδρο τον κ. Αλέξανδρο Φραγάκη του Αριστείδη και ως Αντιπρόεδρο και τον κ. Αριστείδη - Σωτήριο Φραγάκη, ο οποίος και θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απουσιάζοντα.
Στη συνέχεια προβαίνει, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας σε εκλογή ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ και παμψηφεί εκλέγει εκ των μελών του τους Αριστείδη Σωτήριο Φραγάκη του Αριστείδη και Αλέξανδρο Φραγάκη του Αριστείδη, οι οποίοι θα καλούνται Διευθύνοντες Σύμβουλοι, και προς τους οποίους εκχωρεί κάθε εξουσία του Δ.Σ. πηγάζουσα είτε από το Καταστατικό είτε από τον Νόμο, δυνάμενοι του λοιπού είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, να εκπροσωπούν την εταιρεία κατ' ενάσκηση απάντων των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής σε όλες τις σχέσεις της γενικά και απεριόριστα, διευθύνουν ομοίως τις εργασίες αυτής και διαχειρίζονται την περιουσία της, ιδία δε αναλαμβάνουν εγκύρως και απροσβλήτως με την υπογραφή τους τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία σε οιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, πάσης φύσεως υποχρεώσεις για την εταιρεία, εισπράττουν για λογαριασμό της οιοδήποτε χρηματικό ποσό και παρέχουν εξόφληση απαιτήσεων της εταιρείας.

Επίσης οι ίδιοι κατ' ενάσκηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφουν για την εταιρεία πάσης φύσεως συμβάσεις μετά τρίτων και γενικώς ασκούν όλα τα στο άρθρο 11 και 12 του καταστατικού δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει την εκπροσώπηση για ορισμένες πράξεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή όχι αυτού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 23074/13 - 20/02/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΣΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: Κόδρου και Δ. Βασιλείου 18, Τ.Κ.15451, Φιλοθέη - Ψυχικό.

   Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ. Μεσογείων 372, Τ.Κ.153 41, Αγία Παρασκευή.

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