ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Α. Αργυρόπουλος
Τηλέφωνα: 210 3382429
Fax: 210 3617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα 28/03/2016
Αριθ. Πρωτ. : 34571/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.: (Α/Α 6072-01/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Ανώνυμη Τεχνική Τουριστική Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»**, το διακριτικό τίτλο **«GEOGENESIS A.E.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 004276701000,** που είχε **Αρ. ΜΑΕ. 49061/01ΑΤ/Β/01/195.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/04/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 588827,** το από **28/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **28/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Ανώνυμη Τεχνική Τουριστική Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία», το διακριτικό τίτλο «GEOGENESIS A.E.» και αριθμό **ΓΕΜΗ 004276701000,** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για πενταετή (5) θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του καταστατικού, δύναται να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2018 για να εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Γεώργιος Κουκιάσας του Στυλιανού, συνταξιούχος, γεννημένος στον Άγιο Δημήτριο Βοιωτίας το έτος 1947, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Επιδαύρου αρ. 27, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 206644/2006 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Χαλανδρίου, **Α.Φ.Μ 013610988,** Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, **Πρόεδρος**
2. Βίκτωρ Μπορμπόλης του Ηλία, μηχανολόγος μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Θρασυβούλου αριθ. 50, κάτοχος του με αριθμό Χ654564/2004 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. ΑΓ. Παρασκευής Αττικής, **Α.Φ.Μ 072388261,** ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος**
3. Ευγένιος Παπαδόπουλος του Σπυρίδωνα, πολιτικός μηχανικός , γεννημένος στην Αθήνα Αττικής το έτος 1965, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Θεσσαλονίκης αριθμ.16, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 00597212007, δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Χολαργού, **Α.Φ.Μ 030994688,** Δ.Ο.Υ Χολαργού ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. Ανέστης Φραγκούλης του Δημητρίου ηλεκτρολόγος μηχανικός γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1976 κάτοικος Νήσου Σκύρου Λάλαρες κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 547221/2007 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α Πατησίων με **Α.Φ.Μ 102301471** Δ.Ο.Υ Κύμης ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, **Μέλος.**
5 Γεώργιος Καρατσιώλης του Χαραλάμπους πολιτικός μηχανικός γεννημένος στο Λούτσι Ορχομενού Βοιωτίας το έτος 1953 κάτοικος Λειβαδιάς Βοιωτίας οδός Ελικώνος αριθ. 6, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 491033/2007 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Λειβαδιάς με **Α.Φ.Μ. 019976936** - Δ.Ο.Υ. Λειβαδιάς ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, **Μέλος.**

Β) Ενάσκηση των δικαιοδοσιών και δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας, ομόφωνα αποφάσισε και ανέθεσε την ενάσκηση όλων γενικά των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας στους:

./ Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Κουκιάσα,

./ Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βίκτωρα Μπορμπόλη,

./ Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευγένιο Παπαδόπουλο

στους οποίους παρέχει την δικαιοδοσία, όπως ενεργώντας ο καθένας μόνος, ασκούν τα έργα διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, σε όλες τις έννομες σχέσεις και αναφορές, δεσμεύοντας απεριόριστα και σε κάθε περίπτωση, με μόνη την υπογραφή του ο καθένας, τιθέμενη κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, ως κεκτημένοι όλα τα δικαιώματα και τις δικαιοδοσίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 9267/14 σχετ. 9264/14 - 07/04/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΠΑΚΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1.« **ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Ανώνυμη Τεχνική Τουριστική Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»**
Θεσσαλονίκης 16, Τ.Κ.15562, Παπάγου-Χολαργός.

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
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».