Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη
Τηλέφωνο: 210 3382121
Fax: 21036171217
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,25/04/2016
Αριθ.Πρωτ.:21880

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**SPEED Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4119501000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **48048/01/Β/01/40**).

Την **31/03/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **612596** το από **18/02/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**SPEED Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 4119501000 (πρώην ΜΑΕ 48048/01/Β/01/40) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την παραίτηση του μέχρι σήμερα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Νικόλαου Διακουλάκη λόγω συνταξιοδότησής του, αποφασίζει ομόφωνα τη νέα συγκρότησή του σε σώμα ως ακολούθως:

1. Αθανάσιος Πετσόπουλος του Χρήστου, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Χολαργού Αττικής (Αναστάσεως 101), με Α.Δ.Τ. ΑΒ 288121 / 4-5-2006 του Α.Τ. Χολαργού και με **Α.Φ.Μ. 031338542,** Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Στυλιανός Διακουλάκης του Νικολάου, Οικονομολόγος, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής (Άτλαντος 36), με Α.Δ.Τ. Φ 137390/10-9-2001 του Α.Τ. Π. Φαλήρου και με **Α.Φ.Μ. 102851524**, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, **Μέλος.**

3. Νικόλαος Σμιτ του Χαϊντσ, Οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών (Σκουφά 47-49), με Αρ. Διαβατηρίου: 351509989 και με **Α.Φ.Μ. 031378029**, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, **Μέλος.**

4. Ελένη Φουντή του Σπυρίδωνος, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών (Ριζάρη 24), με Α.Δ.Τ. ΑΒ 835711 / 28-12-2006, της ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΛΑΡΙΣΑΣ και με **Α.Φ.Μ. 117334580,** Δ.Ο.Υ. Α' Λάρισας, **Μέλος.**

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της ενάσκησης των εξουσιών του (εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται συλλογική απόφαση του Δ.Σ. κατά τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας), καθώς και την εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αθανάσιο Πετσόπουλο, ενεργώντας χωρίς τη σύμπραξη άλλων προσώπων και χωρίς ιδιαίτερη έγγραφη ή μη εντολή ή πληρεξουσιότητα του Δ.Σ. και θέτοντας την υπογραφή του στην εταιρική σφραγίδα.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του κ. Αθανασίου Πετσόπουλου, θα τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του άτομο ειδικά εξουσιοδοτημένο από αυτόν με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π.5235 – 18/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **«SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   Δ/νση: ΑΒΕΡΩΦ 30
   Τ.Κ.: 10433, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60 , Τ.Κ. 10564, Αθήνα.

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