Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,16-05-2016
Αριθ.Πρωτ.:31013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6110701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13-05-2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 623097** το από 01-10-2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 01-09-2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6110701000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΦΕΙΔΙΟΥ 14-16 ΤΚ 10678, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **4 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1) **Νικόλαος Καραμανλής** του Γεωργίου και της Ειρήνης, επιχειρηματίας, γεννημένος στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης το έτος 1956, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Οδυσσέως αριθμός 23, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ-105722/2007 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Βριλησσίων, (**ΑΦΜ 029631917**, ΔΟΥ Χαλανδρίου), **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) **Ιωάννης Πολυράβας** του Χρήστου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Θεσσαλονίκη το έτος 1976, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Χαλδίας αριθμός 106Γ, κάτοχος του με αριθμό Χ-243186 / 2002 δελτίου ταυτότητος του Α' Τ. Α. Θεσσαλονίκης, (**ΑΦΜ 101264541**, ΔΟΥ Καλαμαριάς), **Μέλος.**
3) **Χρυσή Τζουμάκα** του Νικολάου και της Τριανταφυλλιάς, γεννηθείσα την 23/06/1965 στο Σουφλί Έβρου, Έλληνίδα υπήκοος, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Οδυσσέως αριθμός 23, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ-606387 / 2010 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βριλησσίων, (**ΑΦΜ 047624829**, ΔΟΥ Χαλανδρίου), **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Στον πρόεδρο του Δ.Σ. και διευθύνοντα σύμβουλο κο Νικόλαο Καραμανλή, ανατίθεται όπως εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς κι εξωδίκως και σε όλες τις σχέσεις αυτής μετά της Διοικήσεως, των Τραπεζών και εν γένει μεθ' οιουδήποτε τρίτου, δεσμεύων την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής του τιθεμένης υπό την εταιρική επωνυμία.
Το Δ.Σ. μεταβιβάζει έτσι στον κο Νικόλαο Καραμανλή όλες τις αρμοδιότητές του, σε συνδυασμό με την επόμενη απόφασή του.
Τα καθήκοντα του Ταμία της εταιρείας ανατίθενται, ομοφώνως, στον κο Νικόλαο Καραμανλή. Αυτός μόνος μπορεί να προβαίνει σε εισπράξεις και πληρωμές μετρητών, να εκδίδει επιταγές της εταιρείας σε οποιαδήποτε νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα και είναι εν γένει υπεύθυνος για την χρηματική διαχείριση και τη φύλαξη των μετρητών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 5280 / 28-03-2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, Δ/νση: ΦΕΙΔΙΟΥ 14-16 Τ.Κ.: 10678, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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