Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σαββίδου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382302
Fax: 2103616464
E-mail: ksavvidou@acci.gr

Αθήνα,22/06/2016
Αριθ.Πρωτ.:111788/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΓΕΩΓΡΑΜΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΓΕΩΓΡΑΜΜΗ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5076301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **53653/01/Β/03/36**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **23/12/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 681720** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 01/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΓΕΩΓΡΑΜΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΓΕΩΓΡΑΜΜΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5076301000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΝΙΚΗΣ 37 ΤΚ 10557, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση **με πενταετή θητεία** ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2020,**συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.Μαρία Λαμέρα του Λαζάρου και της Αικατερίνης, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Νίκης αριθμός 37, με Α.Δ.Τ. Φ- 010444/2001 του Α.Τ. Ακροπόλεως και με Α.Φ.Μ. 038221613, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών- **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. Γεώργιος Φωκάς χου Δημητρίου - Μίμη και της Σεβασμίας, δικηγόρος, που γεννήθηκε στη Χίο το έτος 1962 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Νίκης αριθμός 37, με Α.Δ.Τ. Φ-010445/2001 του Α.Τ. Ακροπόλεως και με Α.Φ.Μ. 043976094, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Αντιπρόεδρος.**
3. Ευαγγελία Φρίκη του Ηλία και της Μαρίας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979 και κατοικεί στη Δραπετσώνα Αττικής, οδός 28ης Οκτωβρίου αριθμός 15, με Α.Δ.Τ. ΑΙ-605547/2011 του Τ.Α. Δραπετσώνας και με Α.Φ.Μ. 101109608, Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιώς, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας Μαρία Λαμέρα, θα ασκεί όλα τα καθήκοντά της, όπως περιγράφονται από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε συναλλαγή της, με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 26247 / 11/12/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ΓΕΩΓΡΑΜΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΝΙΚΗΣ 37
   Τ.Κ.: 10557, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx