ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Γιαννοπούλου Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 2103382361
Fax: 2103616464
E-mail: giannopoulou@acci.gr

Αθήνα,27/06/2016
Αριθ.Πρωτ.:41091

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ELEMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ELEMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6827701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **59513/01/Β/05/506**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/06/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 683715** το από 02/07/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 02/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ELEMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ELEMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6827701000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΕΝΤΕΛΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: Μαρίας Φιλίππα & Καρόλου Κουν κοινότητα Μελισσίων, Μελίσσια), από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε στους μετόχους να κάνουν δεκτή την παραίτηση του μέλους του **Διοικητικού Συμβουλίου Διδαγγέλου Βασιλικής** του **Χρήστου με ΑΔΤ Β 099380 και ΑΦΜ 150043890**.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) ήτοι έως 02/07/2018 και η οποία παρατείνεται μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2019, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **Διδάγγελος Ματθαίος** του **Αθανασίου**, πολιτικός μηχανικός, γεννηθείς στον Παλαμά Καρδίτσας το έτος 1946,κάτοικος Αθηνών οδός Μαυρομματαίων αρ. 39, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ν 162366/1988 Τ.Α. Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ.015021380.**Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **Βαλσαμάκης Νικόλαος** του **Γεωργίου**, γεννηθείς στην Καλαμάτα Πελοποννήσου το 1936 κάτοικος Καλαμάτας οδός Φαρών 48, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 792693/2006 ΤΑ Καλαμάτας, Ελληνικής Υπηκοότητας με Α.Φ.Μ. 006626529.**Αντιπρόεδρος**
3. **Αικατερίνη Βαλσαμάκη**, σύζυγος **Νικόλαου Βαλσαμάκη**, εισοδηματίας, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1937, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής οδός Τροίας 25, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 7792691/2006 ΑΤ Καλαμάτας, Ελληνικής Υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ. 101825951.**Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Διδάγγελο Ματθαίο έναντι όλων των αρχών διοικητικών, αστυνομικών, οικονομικών, δικαστικών κλπ του Δημοσίου, όλων των νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, όλων των Τραπεζικών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων και γενικά έναντι κάθε αρχής ή οργανισμού που δύναται να συναλλαχθεί η εταιρία. Επίσης να λαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, δάνεια, εντάλματα είσπραξης και οποιεσδήποτε άλλες χορηγήσεις προς την εταιρία καθώς και να πληρώνει, να εκδίδει εντάλματα πληρωμών, αξιόγραφα κλπ για τις υποχρεώσεις της εταιρίας. Για όλες τις ανωτέρω εξουσίες είναι αρκετή μόνο η υπογραφή του δίπλα στην σφραγίδα με την εταιρική επωνυμία αλλά και σε κάθε πράξη διαχείρισης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 9060/16 / 30/05/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ELEMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Μαρίας Φιλίππα & Καρόλου Κουν κοινότητα Μελισσίων, Μελίσσια Αττικής
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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