Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα,28/07/2016
Αριθ.Πρωτ.:50813

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Θ.ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**DATASTREAM AE**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2143401000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **35210/01/Β/96/88**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **26/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 702853** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 01/07/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Θ.ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **DATASTREAM AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **2143401000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΔΡΥΟΠΩΝ 20 ΤΚ 11852, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) έως και 29/06/2021 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.**Διονυσία Λάσκαρη** του Νικολάου συζ. Θεοδ. Γαληνού, οικιακά, γεννηθείσα στην Αθήνα Αττικής το έτος 1964, κάτοικος Αθηνών, οδός Γεωργίου Μαρίνου 36 Ελληνικό Αττικής, με Α.Φ.Μ. 045665496 και Α.Δ.Τ. ΑΙ 522425 εκδοθείσα στις 24-09-2010 από το Τ.Α. Ελληνικού, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2.**Δημήτριος Γαληνός** του Θεοδώρου και της Διονυσίας, φοιτητής, γεννηθείς στον Χολαργό Αττικής το έτος 1994, κάτοικος Αθηνών, οδός Γεωργίου Μαρίνου 36 Ελληνικό Αττικής, με Α.Φ.Μ. 150041940 και Α.Δ.Τ. ΑΕ 101525 εκδοθείσα στις 05-05-2007 από το Τ.Α. Ελληνικού, **Αντιπρόεδρος.**

3.**Τερέζα Γαληνού** του Θεοδώρου και της Διονυσίας, φοιτήτρια, γεννηθείσα στον Χολαργό Αττικής το έτος 1997, κάτοικος Αθηνών, οδός Γεωργίου Μαρίνου 36 Ελληνικό Αττικής, με Α.Φ.Μ. 164620150 και Α.Δ.Τ. ΑΗ 636265 εκδοθείσα στις 05-08-2009 από το Τ.Α. Ελληνικού, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Διονυσία Λάσκαρη του Νικολάου την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο τους με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία και σε περίπτωση κωλύματος αυτής στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριο Γαληνό, ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά και όχι από κοινού.

Γ) Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το καταστατικό, δικαίωμα υπογραφής στην κα. Διονυσία Λάσκαρη Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο. Στην ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή της, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό, κάνει χρήση αυτών και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως που έχει το δικαίωμα να ενεργεί το Δ.Σ. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 13405 / 14/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: Θ.ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ

Δ/νση: ΔΡΥΟΠΩΝ 20
Τ.Κ.: 11852, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα