

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, 25/08/2016
Αριθ.Πρωτ.: 98760

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΠΡΟΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΠΡΟΤΕΚ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1780401000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 32522/01/Β/94/629).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την **05/08/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 737313** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΠΡΟΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΠΡΟΤΕΚ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1780401000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 129 ΤΚ 11524, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία), μέχρι 30/06/2020 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο Π ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΕΘ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 25 με ΑΔΤ: ΑΜ 115568 και ΑΦΜ: 017124074 ως **Πρόεδρος**
2. **ΜΑΘΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΑΛΚΥΟΝΙΔΩΝ 231 με ΑΔΤ: ΑΜ 119706 και ΑΦΜ: 013160094 ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **FRAMPTON EDWARD DANIEL** του **ANTONY** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 92, ΤΚ 54655 με ΑΡ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 706743373FTHO και ΑΦΜ: 118035564 ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το διοικητικό συμβούλιο μεταβιβάζει στον Πρόεδρο κο Καρακατσάνη Μιχαήλ του Γεωργίου και στην Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Μαθιού Κυριακή του Γεωργίου όλες τις αρμοδιότητες του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 20 του καταστατικού και ορίζει όπως η εταιρία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή ενός εκ των δύο, δηλαδή ή του κου Καρακατσάνη Μιχαήλ του Γεωργίου ή της κας Μαθιού Κυριακής του Γεωργίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 13192 / 29/07/2016).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **ΠΡΟΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Δ/νση: ΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 129
Τ.Κ.: 11524, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα