Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,20/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:466700

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΜΠΙΛΛΗΣ-ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΜΠΙΛΛΗΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3507301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **44059/01ΑΤ/Β/99/356**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/09/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 764666** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΜΠΙΛΛΗΣ-ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΜΠΙΛΛΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3507301000** που εδρεύει στο Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΕΡΜΟΥ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ ΤΚ 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενικής Συνέλευση των Μετόχων μη δυνάμενης να παραταθεί εξαετία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. **ΜΠΙΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, Δ/νση ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ(ΓΚΟΡΙΤΣΑ) 0, ΤΚ 19014 με ΑΔΤ: ΑΙ 596066/8-9-2010 και ΑΦΜ: 103620977 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**
2. **ΜΠΙΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, Δ/νση ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ(ΓΚΟΡΙΤΣΑ) 0, ΤΚ 19014 με ΑΔΤ: ΑΙ 596065-8/9/2010 και ΑΦΜ: 103643026 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΜΠΙΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, Δ/νση ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ(ΓΚΟΡΙΤΣΑ) 0, ΤΚ 19014 με ΑΔΤ: ΑΖ078133 και ΑΦΜ: 103620989 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την εταιρεία να δεσμεύουν και εκπροσωπούν έναντι παντός τρίτου υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία οι Αλέξανδρος Μπίλλης του Δημητρίου πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος και Κωνσταντίνος Μπίλλης του Δημητρίου Αντιπρόεδρος του ΔΣ, ενεργούντες μαζί ή κάθε ένας ατομικά, στους οποίους μεταβιβάζονται όλες οι εξουσίες και αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου όπως αυτές καθορίζονται στο καταστατικό της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 13102/16 / 07/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: ΜΠΙΛΛΗΣ-ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΕΡΜΟΥ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ
   Τ.Κ.: 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή