Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,20/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:11899

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΜΑΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΑΜΑΛΙΑ Α.Κ.Τ.Ε.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3760501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 764949** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΜΑΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΑΜΑΛΙΑ Α.Κ.Τ.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3760501000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΣΕΚΕΡΗ 4 ΤΚ 10674, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2017) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. **ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ** που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση Π. ΖΕΡΒΟΥ 14 με ΑΔΤ: Λ146433 και ΑΦΜ: 025665376 (ΔΟΥ: Ι΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**
2. **ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΔΑΓΚΛΗ 10, ΤΚ 14563 με ΑΔΤ: Φ020262 και ΑΦΜ: 030192169 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΦΩΚΑ ΙΩΑΝΝΑ** του **ΕΥΓΕΝΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΔΑΓΚΛΗ 10, ΤΚ 14563 με ΑΔΤ: ΑΚ203324 και ΑΦΜ: 024894488 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Αποφασίσθηκε να ανατεθούν στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ιωάννη Περρωτή και σε περίπτωση απουσίας του στον αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο Αθανάσιο Περρωτή όλες οι εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που αυτό έχει από το Καταστατικό και το Νόμο.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και ο αναπληρωτής του Αντιπρόεδρος θα μπορούν ο καθένας χωριστά να διοικούν και διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία. Η Εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του καθενός από αυτούς κάτω από την εταιρική επωνυμία. Επιπλέον εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και ο Αντιπρόεδρος, έκαστος ενεργώντας χωριστά, να εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 30097/15 / 19/07/2016).

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: ΑΜΑΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΣΕΚΕΡΗ 4Τ.Κ.: 10674, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών, Σταδίου 60, 10564, Αθήνα