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

Αθήνα,29/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:371696

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΛΑΧ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΛΑΧ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9328401000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **69566/04/Β/10/74**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/02/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 777071** το από 28/12/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 29/12/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΛΑΧ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΛΑΧ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9328401000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι έως τις 30/6/2017 κατόπιν αντικατάστασης θανόντος μέλους, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1.ΛΙΟΛΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ που κατοικεί στο ΜΟΣΧΑΤΟ, Δ/νση ΚΑΛΥΜΝΟΥ 6, ΤΚ 18345 με ΑΔΤ: ΑΒ506080 και ΑΦΜ: 147731130 (ΔΟΥ: ΜΟΣΧΑΤΟΥ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
1. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ που κατοικεί στη Γλυφάδα, Δ/νση ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ 66, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΚ137812 και ΑΦΜ: 018665480 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
2. ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ που κατοικεί στο ΜΟΣΧΑΤΟ, Δ/νση ΚΑΛΥΜΝΟΥ 6, ΤΚ 18345 με ΑΔΤ: Χ211836 και ΑΦΜ: 141795672 (ΔΟΥ: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ Της ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΝ Της ΩΣ ΑΝΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ , ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ Η ΑΛΛΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ Η ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Πρόεδρος προτείνει στο συμβούλιο να ψηφίσει την κ. Χρυσούλα Λιόλιου του Αποστόλου και να εξουσιοδοτήσει αυτήν ώστε να δύναται να συμμετέχει για λογαριασμό της εταιρίας σε πάν δημόσιο μειοδοτικό ή πλειοδοτικό διαγωνισμό , να υπογράφει πάν σχετικόνέγγραφον, να δεσμεύει αυτήν γενικώς και γενικά να προβαίνει σε κάθε σχετική με αυτούς ενέργεια.
Εν συνεχεία το Δ.Σ. έχοντα υπόψιν τις σχετικές διατάξεις ΨΗΦΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ παμψηφεί την κ. Χρυσούλα Λιόλιου προκειμένου να προβεί εις τα ανωτέρω.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 1372/2016 / 23/02/2016).

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: ΛΑΧ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: Π.Ε. ΟΔΟΣ ΑΥΛΩΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ.Κ.: 19011, ΑΥΛΩΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής

Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη