ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,13/10/2016
Αριθ. Πρωτ.:488246

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΠΕΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ».**

Την **22/09/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΠΕΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2785801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 39804/04/Β/98/42):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **794751** η από 30/06/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **794752** το από 30/06/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Κοντογιάννης Νικόλαος** του Σωτήριου ΑΔΤ Ν269974, ΑΦΜ: 045634587 ΔΟΥ : Γλυφάδας, οδός Δ. Πολιορκητού 16, Θρακομακεδόνες Αττικής, Διευθύνων Σύμβουλος.
2. **Κοντογιάννης Σωτήριος** του Νικολάου, ΑΔΤ Ν270491, ΑΦΜ 003434201 ΔΟΥ Αχαρνών, οδός Δ. Πολιορκητού 16, Θρακομακεδόνες Αττικής, Πρόεδρος
3. **Κοντογιάννη Ελένη** του Σωτηρίου ΑΔΤ ΑΚ785821, ΑΦΜ : 100396750 ΔΟΥ : Παλλήνης, οδός Στεφ Γαβρά 20, Καλλιτεχνούπολη Αττικής, Αντιπρόεδρος.
4. **Βαλασκατζής Μιχαήλ** του Γεωργίου ΑΔΤ ΑΚ120131, ΑΦΜ : 067317869 ΔΟΥ : Παλλήνης, οδός Στεφ. Γαβρά 20, Καλλιτεχνούπολη Αττικής, Μέλος.
5. **Βαγιακάκος Πέτρος** του Γεωργίου ΑΔΤ ΑΙ566542, ΑΦΜ:025580749 ΔΟΥ : ΙΖ Αθηνών, οδός Λαέρτου 9Α, Αθήνα, Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2021.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Έγινε διαλογική συζήτηση επί του θέματος και κατόπιν ακολουθεί ψηφοφορία όπου εκλέγεται παμψηφεί ως Πρόεδρος ο κ. Κοντογιάννης Σωτήριος του Νικολάου κάτοικος Θρακομακεδόνων, οδός Δ. Πολιορκητού 16, και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε. και για το χρονικό διάστημα από 30 Ιουνίου 2016 μέχρι 30 Ιουνίου του έτους 2021, ο κ. Κοντογιάννης Νικόλαος του Σωτήριου κάτοικος Θρακομακεδόνων, οδός Δ. Πολιορκητού 16 και Αντιπρόεδρος η Κοντογιάννη Ελένη του Σωτήριου, κάτοικος Καλλιτεχνούπολης, οδός Στεφ. Γαβρά 20, η θητεία του ΔΣ παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους βάση του άρθρου 20 του καταστατικού.
Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε. συγκροτείται σε σώμα για την χρονική περίοδο από 30 Ιουνίου 2016 μέχρι 30 Ιουνίου 2021 ως εξής :
1. Κοντογιάννης Νικόλαος του Σωτήριου ΑΔΤ Ν269974, ΑΦΜ: 045634587 ΔΟΥ : Γλυφάδας, οδός Δ. Πολιορκητού 16, Θρακομαδενόνες Αττικής, Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Κοντογιάννης Σωτήριος του Νικολάου, ΑΔΤ Ν270491, ΑΦΜ 003434201 ΔΟΥ Αχαρνών, οδός Δ.Πολιορκητού 16, Θρακομακεδόνες Αττικής, Πρόεδρος.

3. Κοντογιάννη Ελένη του Σωτηρίου ΑΔΤ ΑΚ785821, ΑΦΜ : 100396750 ΔΟΥ : Παλλήνης, οδός Στεφ Γαβρά 20, Καλλιτεχνούπολη Αττικής, Αντιπρόεδρος.
4. Βαλασκατζής Μιχαήλ του Γεωργίου ΑΔΤ ΑΚ120131, ΑΦΜ : 067317869 ΔΟΥ : Παλλήνης, οδός Στεφ. Γαβρά 20, Καλλιτεχνούπολη Αττικής, Μέλος.
5. Βαγιακάκος Πέτρος του Γεωργίου ΑΔΤ ΑΙ 566542, ΑΦΜ:025580749 ΔΟΥ : ΙΖ Αθηνών, οδός Λαέρτου 9Α, Αθήνα, Μέλος.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ορίζει ως νομίμους εκπροσώπους της εταιρίας τον Νικόλαο Κοντογιάννη του Σωτηρίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο και την Κοντογιάννη Ελένη του Σωτηρίου, Αντιπρόεδρο της εταιρίας όπως επίσης και τον Σωτήριο Κοντογιάννη του Νικολάου Πρόεδρο του ΔΣ που θα εκπροσωπούν την εταιρία και θα την δεσμεύουν με την υπογραφή τους για όλες τις συναλλαγές της ο κάθε ένας χωριστά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 5381 / 31/08/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «ΑΠΕΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ»
   Δ/νση: ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΕΚΑ 101
   Τ.Κ.: 19004, ΣΠΑΤΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <u>https://www.businessregistry.gr/</u> - επιλογή <u>«Δημοσιότητα».</u>