

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες : Σ. Φαλάρα
Τηλέφωνο : 210 3382470
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 27/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 86234

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 3870601000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 46574/01/Β/00/442).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 15/12/2015 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 809046 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: **ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 3870601000 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/ση: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 11 ΤΚ 11636, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε για την ανωτέρω γενική συνέλευση, για πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

1. Γεώργιος Σαλπέας του Πέτρου, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Βάρναλη 3, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΑ 123092/12-10-2005 Δ.Α.Τ με ΑΦΜ 027345641 της Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ. Πρόεδρος.
2. Ιωάννης Φωτεινός του Χρήστου, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ασκληπιού 16, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 008280/06-12-2006 Δ.Α.Τ, με ΑΦΜ 025394406 της Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
3. Παναγιώτης Τουμπανάκης του Ιωάννη, κάτοικος Κάντζας Παλλήνης Αττικής, Αρτέμιδας 32Α, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 187428 Δ.Α.Τ, με ΑΦΜ 044244262 της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ. Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Νικόλαος Κοκολιός του Δημητρίου, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Λάσκου 10, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 638144 Δ.Α.Τ, με ΑΦΜ 026125253 της Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ. Μέλος
5. Κορνηλία Σπυρογιάννη του Ιωάννη, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ασκληπιού 16, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 095571 Δ.Α.Τ, με ΑΦΜ 073347485 της Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. Μέλος
6. Όλγα Βεζυριανού του Θεοδώρου, κάτοικος Αθηνών, οδός Φαέθοντος 22, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 613724 Δ.Α.Τ, με ΑΦΜ 102772742 της Δ.Ο.Υ. ΚΓ ΑΘΗΝΩΝ. Μέλος
7. Γεώργιος Κινδύνης του Ιωάννη, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, Καρβέλα 22, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΗ 505138 Δ.Α.Τ, με ΑΦΜ 045231934 της Δ.Ο.Υ. Ε ΑΘΗΝΩΝ. Μέλος

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το σώμα αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα τα κατωτέρω:

α) Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι Ιωάννης Φωτεινός και Παναγιώτης Τουμπανάκης, ενεργούντες από κοινού και θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την σφραγίδα της Εταιρίας, δεσμεύουν και υποχρεώνουν αυτήν σε όλες τις πράξεις, ενέργειες και συναλλαγές που εμπίπτουν στον καταστατικό σκοπό της.

Ενδεικτικά οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι δύνανται όπως:

1. εισπράττουν και αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα και μερισματαποδείξεις για λογαριασμό της Εταιρίας,
2. εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, και εκδίδουν, οπισθογραφούν και παραλαμβάνουν επιταγές και άλλα αξιόγραφα για λογαριασμό της Εταιρίας,
3. συμβάλλονται με τις Τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς ή χρηματοδοτικούς οργανισμούς για το άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών, τη σύναψη δανείων, το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών για λογαριασμό της Εταιρίας,
4. δίνουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρίας και γενικά να διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό αυτής,
5. προβαίνουν σε δικαιοπραξίες, συνομολογούν και υπογράφουν συμβάσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, για λογαριασμό της Εταιρίας,
6. εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον των δημόσιων αρχών και ειδικότερα ενώπιον των διοικητικών, δημοτικών, φορολογικών, αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, ενώπιον των δικαστηρίων και των οργανισμών κοινής ωφέλειας,
7. υπογράφουν και υποβάλλουν προτάσεις, προσφορές και συμμετοχές σε δημόσιους διαγωνισμούς και να υπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρίας,
8. προσλαμβάνουν προσωπικό για τις ανάγκες της Εταιρίας, προσδιορίζουν καθήκοντα και αναθέτουν αρμοδιότητες, καθορίζουν το μισθό και απολύουν.

β) Περαιτέρω, με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας κάθε φορά τα όρια και το περιεχόμενο της δικαιοδοσίας τους και τις υπογραφές που δεσμεύουν την Εταιρεία.

Τέλος, το σώμα εξουσιοδοτεί παμψηφεί και ομόφωνα τον Πρόεδρο του σώματος όπως προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια ώστε οι ανωτέρω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου να υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο νόμος.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 26229 / 03/12/2015).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: « ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», Δ/ση: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 11 Τ.Κ.: 11636, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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