ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,08/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:458168

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΙΓΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΑΙΓΕΑΣ ΑΤΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2321001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **36635/001/Β/96/0438(2009)**).

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 819662** το από 05/06/2016 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 05/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΙΓΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΑΙΓΕΑΣ ΑΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2321001000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΑΓΑΜ. ΜΕΤΑΞΑ 14 ΤΚ 11524, 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 συγκεκριμένα έως 30/06/2019 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΚΑΤΗΦΕΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ** του **ΣΥΜΕΩΝ-ΑΡΗ** που κατοικεί στο/η ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΑΛ.ΔΙΑΚΟΥ 40 με ΑΔΤ: Φ019128 και ΑΦΜ: 068413660 (ΔΟΥ: ΚΑ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΚΑΤΗΦΕΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ** του **ΣΥΜΕΩΝ-ΑΡΗ** που κατοικεί στο/η Ν ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 46, ΤΚ 15451 με ΑΔΤ: ΑΒ589938 και ΑΦΜ: 032869420 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΑΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΕΥΓΕΝΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΠΑΛΛΗΝΗ, Δ/νση ΤΗΝΟΥ 39, ΤΚ 15351 με ΑΔΤ: ΑΒ061264 και ΑΦΜ: 046508267 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει ότι αυτή θα εκπροσωπείται ενώπιον κάθε δικαστηρίου και αρχής, στις σχέσεις της με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, από τους:
1. Στέφανο Κατηφέογλου του Συμεών - Άρη, Πρόεδρο ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο και,
2. Θεοφάνη Κατηφέογλου του Συμεών – Άρη, Αντιπρόεδρο ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Οι οποίοι δικαιούνται να ενεργεί ο καθένας μόνος του, κάθε πράξη που ανήκει κατά τη διάταξη του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, στις εξουσίες και αρμοδιότητες του Δ. Σ. της εταιρείας και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του ενός εκ των δύο κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Από σήμερα μέχρι της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα συγκροτηθεί εντός του 1ου εξαμήνου του έτους 2019, ορίζεται ότι η εταιρεία για να αναλάβει εγκύρως υποχρεώσεις έναντι παντός τρίτου, απαιτείται η υπογραφή ενός εκ των δύο Διευθυνόντων Συμβούλων Στέφανου Κατηφέογλου του Συμεών – Άρη ή Θεοφάνη Κατηφέογλου του Συμεών – Άρη, τιθέμενη πάντοτε κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 13556/16 / 18/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) ΑΙΓΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΑΜ. ΜΕΤΑΞΑ 14, ΤΚ 11524, ΑΘΗΝΑ

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