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

Αθήνα,21/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:478599

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**N.S. MARBLE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2525801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **38185/04/Β/97/87(1998)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/09/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 830875** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 01/07/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **N.S. MARBLE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2525801000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΟΡΩΠΙΟΥ από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- **Θεοφανόπουλος Νικόλαος** του Αλκισθένους και της Μιχαλούλας, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Καραολή και Δημητρίου 33, Α.Δ.Τ. ΑΜ 248723 και ΑΦΜ 030857577, ως **Πρόεδρος του Δ.Σ.**
- **Παπαθανασοπούλου Διονυσία** του Κωνσταντίνου και της Ελένης, επιχειρηματίας, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Καραολή και Δημητρίου 33, Α.Δ.Τ. ΑΖ 011383 και ΑΦΜ 044158488, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευ. Σύμβουλος.**
- **Θεοφανοπούλου Μικαέλλα** του Νικολάου και της Διονυσίας , Αρχιτέκτονας, κάτοικος Ηρακλείου οδός Καραολή και Δημητρίου 8, Α.Δ.Τ. ΑΗ 075705 και ΑΦΜ 139295129, **Μέλος του Δ.Σ.**
- **Θεοφανοπούλου Κωνσταντίνα** του Νικολάου και της Διονυσίας, Φοιτήτρια, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Καραολή και Δημητρίου 33, Α.Δ.Τ. ΑΕ 139490 και ΑΦΜ 147151109 , **Μέλος του Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Τ Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

- Υιοθετώντας την εισήγηση του Προέδρου παμψηφεί αποφασίζει και αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κο Θεοφανόπουλο Νικόλαο του Αλκισθένους και στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Παπαθανασοπούλου Διονυσία του Κωνσταντίνου ενεργώντας από κοινού (και οι δύο μαζί), είτε μεμονωμένα (χωριστά ο καθένας), να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την ανώνυμη εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι 30/06/2019, για όλες γενικά τις πράξεις και συναλλαγές της εταιρείας.
- Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ' όψη τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας (άρθρα 21) παμψηφεί (ομόφωνα) αποφασίζει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου κου Θεοφανόπουλου Νικολάου α) η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) η επικύρωση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και γ) η Προήδρευση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης να διενεργούνται από την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κα Παπαθανασοπούλου Διονυσία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 6182 / 07/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: N.S. MARBLE A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   Δ/νση: ΘΕΣΗ ΝΗΣΙΖΑ-ΚΑΡΕΛΑ ΤΘ 69009
   Τ.Κ.: 19400, ΚΟΡΩΠΙ

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: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».