Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα,08/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:469167

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**URBANICA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**URBANICA ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1972101000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **33952/01/ΑΤ/Β/95/18/99**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/11/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 850292** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 04/07/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **URBANICA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **URBANICA ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1972101000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 15 ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του έτους 2021, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΝΗΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ και της ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ,** που έχει γεννηθεί στην Αθήνα το έτος 1982. κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής (Παπαναστασίου 12), Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Τ 190132, Α.Φ.Μ.: Ι34276869, Δ.Ο.Υ: Ν .Ηρακλείου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος.
2. **ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ και της ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ,** γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1980, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής(Παπαναστασίου 12), κάτοχος του υπ' αριθμ. Σ 143853 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Α.Φ.Μ.: 106729915, Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου, **Αντιπρόεδρος.**
3. **ΜΠΕΛΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ,** που έχει γεννηθεί στο Μεγαλοχώρι Σερρών το έτος 1959, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (Φλοίας 26), Ιδιωτικός Υπάλληλος , κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΗ 602474, Α.Φ.Μ.: 063604656 ΔΟΥ: Αμαρουσίου, **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει για κάθε φύσεως συναλλαγή με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος , Ιωάννης Μπέλτσιος του Ιωάννη και της Καλλιόπης (κάτοικος Ν.Ηρακλείου Αττικής, Παπαναστασίου 12, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Τ 190132, ο οποίος είναι Ελληνικής ιθαγένειας, Α.Φ.Μ.:134276869, Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου)

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 16080/16 - 18/11/2016).

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: URBANICA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ
Δ/νση: ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 15, Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ