ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382244
Fax: 2103617217
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 20/01/2017
Αρ. Πρωτ.: 686185

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΙΜΠΕΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **13/12/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΙΜΠΕΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** τον διακριτικό τίτλο **«ΚΙΜΠΕΡΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3634901000 (**πρώην **Αρ.ΜΑΕ 45067/01/Β/00/26):**

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 867386** η από **24/10/2016 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 867387** το από **24/10/2016 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. Αθανάσιος Παπαθανασίου του **Θεοφάνη,** κάτοικος Αθηνών, οδός Αναγνωστοπούλου 34, γεννημένος στην Αθήνα το 1949, με Α.Δ.Τ. ΑΙ576422 και Α.Φ.Μ. 012697244 (Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), ως **Πρόεδρος** & **Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Μελίσσα Παπαθανασίου του **Αθανασίου,** κάτοικος Αθηνών, οδός Αναγνωστοπούλου 34, γεννημένος στην Αθήνα το 1981, με Α.Δ.Τ. ΑΒ281451 και Α.Φ.Μ. 066626306 (Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), ως **Αντιπρόεδρος.**
3. Ιωάννης Γαλάνης του **Ιωάννη,** κάτοικος Ζωγράφου, οδός Ούλωφ Πάλμε 34, γεννημένος στην Ναύπακτο το 1934, με Α.Δ.Τ. ΑΗ069054 και Α.Φ.Μ. 009447557 (Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών), ως **Μέλος.**

4. Liza Nette Lovdahl Gormsen, κάτοικος Λονδίνου Μεγάλης Βρετανίας, που γεννήθηκε στην Κοπεγχάγη της Δανίας το 1975, με αρ. διαβατηρίου 202929432 και Α.Φ.Μ. 150044444 (Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 24/10/2021

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η εταιρεία δεσμεύεται δια της υπογραφής του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αθανασίου Παπαθανασίου

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 30788 – 06/12/2016).



Κοινοποίηση:
1. ΚΙΜΠΕΡΑ Α.Ε.
Βασιλίσσης Σοφίας 129, 11521, Αθήνα.

2. Περιφέρεια Αττικής,
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα.