Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,07/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:262443

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΕΥΔΡΟΜΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΕΥΔΡΟΜΟΣ Α.Τ.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 2508701000**, (η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 38049/01/Β/97/229**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/02/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 910591** το από **03/08/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **03/08/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΕΥΔΡΟΜΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο: «**ΕΥΔΡΟΜΟΣ Α.Τ.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 2508701000** που εδρεύει στο **Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ**, (Δ/νση: ΡΟΥΠΕΛ 3, ΤΚ 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν 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 (**03/08/2020**) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Ανθούλης Θάνος του Θωμά και της Κωνσταντίνας, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1962 και μένει στη Ν. Ερυθραία, στην οδό Κέρκυρας 20, έλληνας υπήκοος με ΑΔΤ Μ 243412/1981, **Α.Φ.Μ 029664242** Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Ελένη Παπαμικρούλη του Ιωάννη και της Νικολέτας, πολιτικός μηχανικός που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961 και μένει στο Διόνυσο, στην οδό Δημοκρίτου Πλάτωνος & Σωκράτους, έλληνας υπήκοος, με ΑΔΤ ΑΖ 045538/2007, **Α.Φ.Μ. 029664230** Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος.**

3. Καρυτσιώτης Ηλίας του Κωνσταντίνου και της Βενέτας, που γεννήθηκε στο Βλαχίωτη Λακωνίας το έτος 1945 και μένει στο Πλαγιάρη Θεσσαλονίκης, έλληνας υπήκοος, με ΑΔΤ ΑΒ 364773, **Α.Φ.Μ. 011039169** Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, **Σύμβουλος.**

4. Χειρδάρης Αλέξιος - Χρήστος του Σωτηρίου και της Θεοδώρας, που γεννήθηκε στην Κέρκυρα το έτος 1974 και μένει στην Δάφνη, οδός Μάρκου Μπότσαρη 8, έλληνας υπήκοος, με ΑΔΤ Χ 551003/2003, **Α.Φ.Μ. 069003599** Δ.Ο.Υ. Αγ. Δημητρίου, **Σύμβουλος.**

5. Παπαγεωργίου Βασίλειος του Δημητρίου και της Θάλειας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1951 και μένει στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς, οδός Α. Γκίνη 8, έλληνας υπήκοος, με ΑΔΤ ΑΒ 865574, **Α.Φ.Μ. 015538889** Δ.Ο.Υ. Καστοριάς, **Σύμβουλος.**

6. Καρυτσιώτης Κωνσταντίνος του Ηλία και της Μαρίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1974 και μένει στο Πλαγιάρη Θεσσαλονίκης, έλληνας υπήκοος, με ΑΔΤ ΑΒ 364772, **Α.Φ.Μ. 045029500** Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, **Σύμβουλος.**

Β) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. **Θάνο Ανθούλη** και την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την κ. **Ελένη Παπαμικρούλη,** να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, ενεργούντες και οι δύο από κοινού, υπογράφοντας κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (α.π. 792/16 / 03/02/2016).



<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: **«ΕΥΔΡΟΜΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   Δ/νση: ΡΟΥΠΕΛ 3, Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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