Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,13/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:129823

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΓΕ.Κ.Τ.Ε.Μ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΓΕ.Κ.Τ.Ε.Μ. ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1191601000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **28214/01ΑΤ/Β/93/483/1**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/11/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 915785** το από 30/07/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 31/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΓΕ.Κ.Τ.Ε.Μ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΓΕ.Κ.Τ.Ε.Μ. ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1191601000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝΟΣ 5 ΤΚ 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30-06-2020) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Μάζη Ασπασία - Ιφιγένεια του Χριστόδουλου** και της Πολυξένης με ΑΦΜ 054665212 . γεννηθείσα στην Κέρκυρα τις 23/9/1975 . κάτοικος Κηφισίας, οδός Αριστογείτονος 5.κάτοχος του Α.Δ.Τ.: ΑΕ 107219. εκδοθέν στις 16/2/07 από το Α.Τ.Κηφισιάς . **ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
2. **Αυθίνου Κωνσταντίνα -Εμμανουέλα** με ΑΦΜ 153511308, γεννηθείσα στο Μαρούσι Αττικής 8/7/1990. κάτοικος Αριστογείτονος 5. Κηφισιάς, κάτοχος του Α.Δ.Τ. : ΑΑ 395703. εκδοθέν 13/9/2004 από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κέρκυρας, **ΜΕΛΟΣ**
3. **Καραγιάννης Θεοφάνης του Ιωάννη** με ΑΦΜ 076457410. γεννηθείς στο Μαρούσι Αττικής 25/10/1975, κάτοικος Αγιου Αντωνίου 146. Αττικής . κάτοχος Α.Δ.Τ. : ΑΕ 105349 εκδοθέν 1/3/2007 από Τ.Α. Βριλησσίων, **ΜΕΛΟΣ**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Με ομόφωνη απόφαση των μελών του Δ.Σ. η άσκηση των αρμοδιοτήτων της εκπροσώπησης και της δέσμευσης της εταιρείας, σε περίπτωση κωλύματος της Προέδρου Κας Μάζη Ασπασίας Ιφιγένειας, ανατίθεται στον κ. Μάζη Χριστόδουλο του Ράντοβα και της Ασπασίας με ΑΦΜ 007567904, γεννηθείς στην Κέρκυρα την 1/7/1945, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αριστογείτονος 5, επιχειρηματίας, κάτοχος του Α.Δ.Τ Μ226186, εκδοθέν στις 23/09/85 από το Α.Τ. Κέρκυρας. Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα , μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές ,παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών. Επίσης θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρεία ως ανωτέρω ενώπιον πάσης Κοινοτικής, Δημοτικής, Νομαρχιακής και πάσης άλλης Δημόσιας ή Ιδιωτικής αρχής καθώς και εις παν νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 17987/15 / 26/10/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: ΓΕ.Κ.Τ.Ε.Μ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/νση: ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝΟΣ 5
Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

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