

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 03/03/2017

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα, 11/12/2015
Αριθ.Πρωτ.: 7614

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.: 667-17/01/2013 ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΒΑΣ. Ι. ΔΟΥΝΑΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ 230001000.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Ανακοινώνει ότι:

Την **11/12/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 919522** το από 19/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 24/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΒΑΣ. Ι. ΔΟΥΝΑΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **230001000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5** ετή θητεία, ήτοι μέχρι την 30/06/2019 και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **ΔΟΥΝΑΚΗ ΒΕΡΑ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/ση ΚΗΦΙΣΙΑΣ 17, με ΑΔΤ: Ν297222 και ΑΦΜ: 038807600 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**.
2. **ΚΟΥΛΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ** που κατοικεί στο Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/ση ΚΗΦΙΣΙΑΣ 17, με ΑΔΤ: Λ351013 και ΑΦΜ: 033712855 ως **Μέλος**.
3. **ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, Δ/ση ΔΕΜΕΡΤΖΗ 4, με ΑΔΤ: Σ616770 και ΑΦΜ: 050501889 ως **Μέλος**.
4. **ΚΟΥΚΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ** του **ΗΛΙΑ** που κατοικεί στον ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/ση ΚΑΛΕΡΓΗ 167, με ΑΔΤ: ΑΒ231507 και ΑΦΜ: 033040026 ως **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Δ.Σ. αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 και 3 και το άρθρο 13 παρ. 5 του καταστατικού, όπως η εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα σε οποιαδήποτε περίπτωση και για οποιονδήποτε λόγο και αιτία γενικώς, έναντι τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, όπως και για την ανάληψη οποιονδήποτε υποχρεώσεων ασχέτως ποσού με μόνο την υπογραφή της ΔΟΥΝΑΚΗ ΒΕΡΑ, προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 22794 - 27/11/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

Κοινοποίηση:

1. **Εταιρεία:** ΒΑΣ. Ι. ΔΟΥΝΑΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/ση: ΑΘΗΝΑΣ 17, Τ.Κ.: 10554, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα