ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,02/03/2017
Αριθ. Πρωτ.:480928

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ».**

Την **20/10/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«SYNTHESIS INVESTMENT CONSULTANTS SA»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1560601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **927173** η από 30/06/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **927174** το από 30/06/2016 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.**Τσοτάκος Ηλίας** του Σαράντη και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1959, οικονομολόγος, κατοικεί στο Παλαιό Ψυχικό Αττικής, οδός Βερενίκης αρ. 18, κάτοχος του με αριθμό Χ 085567/15.11.2002 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ψυχικού, με **Α.Φ.Μ. 042218052**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. **Μπαμπέκος Μελέτιος** του Παναγιώτη και της Αλεξάνδρας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1956, οικονομολόγος, κατοικεί στην Αθήνα, οδός Αθηνοδώρου αρ. 42-44, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 622596/27.10.2010 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Πετραλώνων με **Α.Φ.Μ. 033290076**, Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος**.
3. **Παπουτσής Γεώργιος** του Αθανασίου και της Δήμητρας, που γεννήθηκε στο Λαύριο Αττικής το έτος 1960, ναυπηγός-μηχανολόγος μηχανικός ΕΜΠ, κατοικεί στο Χαλάνδρι, οδός Μάρκου Μπότσαρη 2, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 023580/12.01.2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Χαλανδρίου, με **ΑΦΜ 031586955**, ΔΟΥ Χαλανδρίου, Ελληνικής υπηκοότητας, **Εντεταλμένος Σύμβουλος**.
4. **Ρόγκας Θωμάς** του Αλεξίου και της Μαρίας που γεννήθηκε στην Κατερίνη το έτος 1976, Δικηγόρος (Α.Μ. Δ.Σ.Θ. 10523). κατοικεί στην Θεσσαλονίκη, οδός Τσιμισκή 70, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 838518/16.04.2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Υ.Α. Κατερίνης Πιερίας, με **ΑΦΜ 123226850** , ΔΟΥ Δ' Θεσσαλονίκης, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2019

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ομόφωνα, σύμφωνα με το Καταστατικό, η ανάθεση της διοίκησης, διαχείρισης, διεύθυνσης των υποθέσεων και εν γένει της δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης της Εταιρίας καθώς και της άσκησης όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το

Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στους κ.κ. Τσοτάκο Ηλία Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Μπαμπέκο Μελέτιο Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Παπουτσή Γεώργιο Εντεταλμένο Σύμβουλο, οι οποίοι δεσμεύουν την Εταιρία ενεργώντας είτε από κοινού είτε έκαστος χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του ετέρου, θέτοντας μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Οι παραπάνω εξουσιοδοτήσεις ισχύουν μέχρις ανακλήσεώς τους.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 21376/16 / 05/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.Εταιρεία: ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 362 Τ.Κ. 15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
2.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Α' ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
Λ. Μεσογείων 372, Τ.Κ.153 41, Αγία Παρασκευή

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