ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,21/02/2017
Αριθ. Πρωτ.:688967/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛ.ΓΕ.ΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/02/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«**ΕΛ.ΓΕ.ΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΕΛ.ΓΕ.ΝΑ ΑΕ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8451901000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 48489/01ΑΤ/Β/01/102):

- **α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **934242** η από 25/10/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

- **β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **934243** το από 25/10/2016 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.) Ollivier Verra του Ιβάν, κάτοικος Μαρόκου, κάτοχος του υπ' αριθμόν Γαλλικού Διαβατηρίου 10AR18873, με Α.Φ.Μ. 145439226, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2.) Γαλάτεια Λαμπριανού του Μιχαήλ, Λογίστρια, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 125-129 με Α.Δ.Τ. ΑΒ 052886/16-01-2001 και με Α.Φ.Μ. 044104216, **Μέλος του Δ.Σ.**
3.) Νικόλαος Σκιαδαρέσης του Ηλία, Λογιστής, κάτοικος Μοσχάτου, οδός Ρούμελης 2, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 602182/02-8-2012, με Α.Φ.Μ. 123109576, **Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2020.

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Δεδομένου ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας απουσιάζει συχνά στο εξωτερικό, τις εξουσίες του και την εκπροσώπηση της εταιρείας, δύναται να έχουν από κοινού τα δύο άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση την μεταβίβαση ακινήτου και την σύναψη δανείων.
Επίσης θα μπορεί να υπογράφει ο κάθε ένας από μόνος του κάτω από την εταιρική σφραγίδα για :
Θεώρηση εγγράφων της εταιρείας π.χ. αντίγραφα πρακτικών Δ.Σ και Γ.Σ., Υπογραφή δηλώσεων και εγγράφων για δημόσιους φορείς, όπως φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση εργασίας κ.τ.λ.) Μητρώο Δημόσιων Οργανισμών (ΔΟΥ, ΓΕΜΗ, ΔΕΚΟ, ΔΕΗ, Ύδρευση κ.τ.λ.), για κατάθεση εγγράφων και νομιμοποιητικών στις Τράπεζες με τις οποίες θα συναλλάσσεται η εταιρεία, καθώς και για οποιαδήποτε υπηρεσία προκύψει θέμα εκπροσώπησης που δεν βλάπτει την εταιρεία και δεν την θέτει

σε κίνδυνο οικονομικό ή νομικό πλαίσιο των συναλλακτικών ηθών , θα αρκεί μόνον η υπογραφή ενός εκ των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 25955/16 / 10/02/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΕΛ.ΓΕ.ΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 81
   Τ.Κ.: 14231,

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

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