ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα, 24/02/2017
Αριθ. Πρωτ.: 759860

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΝΩΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο **«ΓΝΩΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 2255001000** (πρώην ΑρΜΑΕ 25479/01ΑΤ/Β/91/1605).

Την 22/02/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **937136** το από 30/12/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΓΝΩΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο **«ΓΝΩΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 2255001000** (πρώην ΑρΜΑΕ 25479/01ΑΤ/Β/91/1605) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού κάνει αποδεκτή την παραίτηση του κ. Αχτύπη Χρήστο, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα να μην προβεί σε εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους σε εφαρμογή του άρθρου 14 παρ. 5 του καταστατικού της εταιρείας, δεδομένου ότι τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία (3).
Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι τη λήξη της θητείας του (30.06.2019), έχει ως εξης:
1) Κωνσταντίνος Πολίτης του Δημητρίου, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Αθηνών (Πειραιώς αρ. 123),Ελληνικής υπηκοότητας, ΑΔΤ ΑΚ 031690/28-4-2011 του Τ.Α. Κηφισιάς, **Α.Φ.Μ. 078152580, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) Δημήτριος Πολίτης του Κωνσταντίνου, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Αθηνών (Πειραιώς αρ.123), Ελληνικής Υπηκοότητας, ΑΔΤ ΑΕ 011467/22-12-2006 του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, **Α.Φ.Μ. 012690741, Σύμβουλος.**
3) Καλλιόπη Σιαμπίρη του Αντωνίου, συνταξιούχος, κάτοικος Θεσσαλονίκης (Παύλου Μελά 1), Ελληνικής Υπηκοότητας, ΑΔΤ Χ22930/10-10-2001 του Τ.Α. Τούμπας, **Α.Φ.Μ. 064200809, Σύμβουλος**

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα με το Καταστατικό, ότι την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν νόμιμα έναντι παντός τρίτου με την υπογραφή τους τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Δ. Πολίτης και το μέλος Δ.Σ., κ. Δημήτριος Κ. Πολίτης, ενεργούντες ο καθένας χωριστά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1022 / 16/02/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. **«ΓΝΩΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Δ/νση: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 123, Τ.Κ.: 11854, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας

Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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