ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 03/03/2017
Αριθ.Πρωτ.:761204

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΔΑΦΝΗ, Ανώνυμος Εταιρεία Επιχειρησιακών Μελετών και Επενδύσεων.

Την 02/03/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **941005** το από 29/12/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΔΑΦΝΗ, Ανώνυμος Εταιρεία Επιχειρησιακών Μελετών και Επενδύσεων και αριθμό ΓΕΜΗ 2547901000 σύμφωνα με το οποίο:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από τις παραιτήσεις του Προέδρου κ. Ευστρατίου Δημ. Εμμανουήλ και του μέλους κ. Καλόγιωργα Χρηστ. Αναστάσιου, εξέλεξε σε αντικατάστασή τους τον κ Κωνσταντίνο – Σωτήριο Ανεστ. Μόσχο και τον κ. Λυκούργο Στυλ. Πολυχρονίδη για το υπόλοιπο της θητείας του και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Θεοδοσόπουλος Παναγ. Γεώργιος,** Συνταξιούχος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Αμαλιάδος 3, γεννηθείς το έτος 1946 στον Κέδρο Καρδίτσας Έλληνας υπήκοος (ΑΔ.Τ. Χ 654760/27.10.2004, Τ.Α. Αγ. Παρασκευής), ΑΦΜ **019332749, Πρόεδρος Δ.Σ.**
2. **Μόσχος Ανεστ. Κωνσταντίνος-Σωτήριος,** Συνταξιούχος κάτοικος Ηλιούπολης (οδός Αγησιλάου αριθ. 20), γεννηθείς το έτος 1951 στην Αθήνα, Έλληνας υπήκοος με ΑΦΜ **027105290** (ΑΔΤ ΑΗ 059389/10.07.2008 Τ.Α Ηλιούπολης), **Μέλος Δ.Σ.**
3. **Λούκα Ιωαν. Παναγιώτα,** Συνταξιούχος κάτοικος Βούλας οδός Ελ. Βενιζέλου κ' Αθηνάς 28, γεννηθείσα το έτος 1941 στη Χαλκίδα Ευβοίας Ελληνίδα υπήκοος (Α.ΔΧ Σ 289772/09.06.1997, ΑΤ. Παπάγου), ΑΦΜ **018800910, Μέλος Δ.Σ.**
4. **Σοφιανόπουλος Παναγ. Ιωάννης** Συνταξιούχος κάτοικος Πόρτο Ράφτη Αττικής (Λεωφόρου Γρέγου, αριθ. 61^{Α}), γεννηθείς το έτος 1949 στην Αθήνα, Έλληνας υπήκοος (Α.Δ.Τ. ΑΗ 111711/21.10.2008, Τ.Α Κυψέλης), ΑΦΜ **023119867, Μέλος Δ.Σ.**
5. **Πολυχρονίδης Στυλ. Λυκούργος** Συνταξιούχος κάτοικος Αθηνών (οδός Ιακωβίδου αρίθ. 46), γεννηθείς το έτος 1947 στην Αθήνα Έλληνας υπήκοος με ΑΦΜ **019272982** (ΑΔ.Τ. Σ 710850/19.05.98/ΑΤ. Άνω Πατησίων, **Μέλος Δ.Σ.**

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα - αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο αυτού κ.κ. Θεοδοσόπουλο Παναγ. Γεώργιο. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεοδοσόπουλο Παναγ. Γεώργιο, σε απουσία ή κώλυμα, τον αναπληρώνουν σε όλες τις αρμοδιότητες, από κοινού ενεργούντες, ο Μόσχος Ανέστ. Κωνσταντίνος - Σωτήριος και ο Πολυχρονίδης Στυλ. Λυκούργος.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1121/17 / 01/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΔΑΦΝΗ, Ανώνυμος Εταιρεία Επιχειρησιακών Μελετών και Επενδύσεων»
ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 3, Τ.Κ.15343, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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

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