

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 27/03/2017

Αθήνα, 17/08/2016

Αριθ. Πρωτ.: 53550/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MULTIBETON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000336001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **4133/01/Β/86/4131**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/08/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 955767**, η από **09/02/2015** Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από **09/02/2015** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MULTIBETON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000336001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **4133/01/Β/86/4131**, που εδρεύει στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Η ανωτέρω Γενική Συνέλευση των μετόχων, έκανε **αποδεκτή τις παραιτήσεις** των μελών Δ.Σ.:

α) κυρίας **Δάφνης Αναγνωστοπούλου** του **Δημητρίου** (ΑΦΜ: 107978733 - ΔΟΥ: Χολαργού) και αντικαθίσταται με την κυρία **Μαριάνθη Αναγνωστοπούλου** του **Χριστοδούλου** (ΑΦΜ: 040139840 - ΔΟΥ: Χολαργού).

β) κυρίας **Ελένης Καλιντζάκης** του **Ιωάννη** (ΑΦΜ: 048097710 - ΔΟΥ: ΙΖ' Αθηνών) και αντικαθίσταται με την κυρία **Ιρίνα-Ειρήνη Καλιντζάκη** του **Ιωάννη** (ΑΦΜ: 107699480 - ΔΟΥ: ΙΖ' Αθηνών).

γ) κυρίου **Μένου Οκανταρίδη** του **Γεωργίου** (ΑΦΜ: 112165685 - ΔΟΥ: Π.Φαλήρου) και αντικαθίσταται με την κυρία **Κωνσταντίνα Καλογιαννίδη** του **Ιωάννη** (ΑΦΜ: 142813852 - ΔΟΥ: Νέας Σμύρνης).

Β) Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ως άνω Γενική Συνέλευση για το υπόλοιπο της θητείας του από **25/06/2013** Διοικητικού Συμβουλίου (και μέχρι την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του έτους 2016), **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. ΚΑΛΙΝΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΣΩΤΗΡΙΟΥ**, κάτοικος Αθηνών, οδός Δραγούμη 52, Τ.Κ. 11526, Ιλίσια, έτος γεννήσεως 1945, με ΑΔΤ: ΑΒ 615945, με ΑΦΜ: 007997105 (ΔΟΥ: ΙΖ' Αθηνών) και ΑΜΚΑ: 21084500434, ως **Πρόεδρος**

2. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ**, κάτοικος Βριλησίων, Θερμοπυλών 113β, Τ.Κ.15235, έτος γεννήσεως 1961, με ΑΔΤ: ΑΕ 994324, με ΑΦΜ: 028887810 (ΔΟΥ: Λιβαδειάς) και ΑΜΚΑ: 09026101171, ως **Αντιπρόεδρος**

3. ΚΑΛΙΝΤΖΑΚΗ ΙΡΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ του **ΙΩΑΝΝΗ**, κάτοικος Ι. Δραγούμη 52, Αθήνα, Τ.Κ.11528, έτος γεννήσεως 1972, με ΑΔΤ: ΑΙ 024960, με ΑΦΜ: 107699480 (ΔΟΥ: ΙΖ' Αθηνών) και ΑΜΚΑ: 19067202622, ως **Μέλος**

4. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του **ΙΩΑΝΝΗ**, κάτοικος Βουκουρεστίου 58, Αθήνα, έτος γεννήσεως 1986 με ΑΔΤ: ΑΚ 011812, με ΑΦΜ: 142813852 (ΔΟΥ: Ν. Σμύρνης) και ΑΜΚΑ: 26048604669, ως **Μέλος**

5. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του **ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ**, κάτοικος Χολαργού, οδός Θεοτοκοπούλου 1Α, έτος γεννήσεως 1950, με ΑΔΤ: ΑΑ 077173, με ΑΦΜ: 040139840 (ΔΟΥ: Χολαργού) και ΑΜΚΑ: 07075001623, ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Η εταιρεία εκπροσωπείται επί δικαστηρίων και εξωδίκως από τον **Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Σωτηρίου Καλιντζάκη** και αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις μόνο εγγράφως και δια μόνης της υπογραφής τούτου, τιθέμενης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, αναπληρωμένου λόγω απουσίας ή κολλήματος από τον **Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριο Χρήστου Τσεκούρα**.

Ο **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου** αναπληρώνεται στα νόμιμα καθήκοντά του, σε περίπτωση απουσίας του δια εξουσιοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου οποιουδήποτε μέλους αυτού.

Γ) Ανακοίνωση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκπροσώπησης της εταιρείας.

Δίδεται εντολή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Ιωάννη Σωτηρίου Καλιντζάκη** να προβεί στην υπό του νόμου προβλεπόμενη ανακοίνωση δημοσίευση, στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, περί των μελών του Διοικητικού και της εκπροσώπησης της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14838 - 11/08/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**MULTIBETON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ**»
Δ/ση: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 113
Τ.Κ.: 11527, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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