ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες : Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 10/09/2013
Αριθ. Πρωτ. : 31579

Προς :
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**
**Συνημ.:**
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 1955-25/02/2013)

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΑΦΝΗ, Ανώνυμη Εταιρεία Επιχειρησιακών Μελετών και Επενδύσεων»** και **αριθμό ΓΕΜΗ 002547901000, η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ 6363/01ΑΤ/Β/86/186.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Την **10/04/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 95993,** το από **18/02/2013** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**ΔΑΦΝΗ, Ανώνυμη Εταιρεία Επιχειρησιακών Μελετών και Επενδύσεων**» και αριθμό ΓΕΜΗ **002547901000**, από το οποίο προκύπτουν **τα εξής**:

**Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο,** εξέλεξε ως νέο μέλος του τον κ. Σοφιανόπουλο Ιωάννη, σε αντικατάστασή του αποθανόντος μέλους Κωνσταντίνου Παππέλη του Παναγιώτη, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι έως την 30 Ιουνίου 2015 **και συγκροτήθηκε σε σώμα,** ως εξής:
1. **Ευστρατίου Δημ. Εμμανουήλ**, Συνταξιούχος, κάτοικος Βούλας, οδός Ελ. Βενιζέλου κ' Αθηνάς 28, γεννηθείς το έτος 1937 στον Πειραιά, Έλληνας υπήκοος (Α.Δ.Τ. **Ρ 664772/17.07.1995**, Παρ. Ασφαλ. Γλυφάδας και ΑΦΜ **006481324**), **Πρόεδρος Δ.Σ.**
2. **Θεοδοσόπουλος Παναγ. Γεώργιος**, Συνταξιούχος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Αμαλιάδος 3, γεννηθείς το έτος 1946 στον Κέδρο Καρδίτσας, Έλληνας υπήκοος (Α.Δ.Τ. **Χ 654760/27.10.2004**, Τ.Α. Αγ. Παρασκευής και ΑΦΜ **019332749**), **Μέλος Δ.Σ. και Γραμματέας.**
3. **Καλόγιωργας Χρηστ. Αναστάσιος**, Δικηγόρος, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Παπαφλέσα 32, γεννηθείς το έτος 1933 στη Σπάρτη, Έλληνας υπήκοος (Α.Δ.Τ. **ΑΗ 029254/26.08.2008**, Α.Τ. Νέας Μάκρης Αττικής και ΑΦΜ **007417717**), **Μέλος Δ.Σ.**
4. **Λούκα Ιωαν. Παναγιώτα**, Συνταξιούχος, κάτοικος Βούλας, οδός Ελ. Βενιζέλου κ' Αθηνάς 28, γεννηθείσα το έτος 1941 στη Χαλκίδα Ευβοίας, Ελληνίδα υπήκοος (Α.Δ.Τ. **Σ 289772/09.06.1997**, Α.Τ. Παπάγου και ΑΦΜ **018800910**), **Μέλος Δ.Σ.**
5. **Σοφιανόπουλος Παναγ. Ιωάννης**, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Αγ. Στεφάνου 10, γεννηθείς το έτος 1949 στην Αθήνα, Έλληνας υπήκοος (Α.Δ.Τ **Η 917012/25.05.1967**, ΚΒ' Παρ. Ασφαλ. Αθηνών και ΑΦΜ **023119867**), **Μέλος Δ.Σ.**

**Β. Εκπροσώπηση της Εταιρείας**
**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. Ευστρατίου Δημ. Εμμανουήλ.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευστρατίου Δημ. Εμμανουήλ. σε απουσία ή κώλυμα θα τον αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές, το Μέλος Δ.Σ. και Γραμματέας κ. Θεοδοσόπουλος Παναγ. Γεώργιος.

**Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-5473/13-08/04/2013).**

**Με εντολή Προέδρου**
**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

**Κοινοποίηση:**
**1.«ΔΑΦΝΗ, Ανώνυμη Εταιρεία Επιχειρησιακών Μελετών και Επενδύσεων»**
Αμαλιάδος 3, Τ.Κ 15343, Αγ. Παρασκευή.

**2.** Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή.