ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, **03/04/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **763247**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», και τον διακριτικό τίτλο «**ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002300001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **36390/01/Β/96/389**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο «**ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002300001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **36390/01/Β/96/389**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 961108 η από **31/12/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία, **έγινε αποδεκτή η παραίτηση** του Μέλους ΔΣ κ. **Γονέου Λεωνίδα** του **Δημητρίου** (ΑΦΜ: 005618950 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) και **εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 961109 το από **31/12/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5 έτη** (θητεία) έως την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το 2021, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής** :

1. ΓΟΝΕΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΛΕΩΝΙΔΑ** και της **ΜΑΡΙΝΑΣ-ΜΟΣΧΑΣ**, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1972, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Έλλης αρ. 15, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΑ 061558/27-07-05, του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας και με ΑΦΜ: 061400107 (ΔΟΥ: ΙΓ' Αθηνών), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΓΟΝΕΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΜΟΣΧΑ, σύζυγος **ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΟΝΕΟΥ**, το γένος **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και **ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΑ**, Συνταξιούχος, γεννημένη στην Αθήνα Αττικής το έτος 1949, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Θάλειας αρ. 7, ΤΚ: 14578, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΖ 549504/12-03-08, του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας και με ΑΦΜ: 041024407 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Αντιπρόεδρος**

3. ΓΟΝΕΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του **ΛΕΩΝΙΔΑ** και της **ΜΟΣΧΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ**, Ελεύθερος Επαγγελματίας, γεννημένη στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1975, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Θάλειας αρ. 7Β', ΤΚ: 14578, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΖ 549514/14-03-08, του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας και με ΑΦΜ: 079237191 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 21 του Καταστατικού αναθέτει στον **Πρόεδρο** του **Διοικητικού Συμβουλίου** και **Διευθύνοντα Σύμβουλο**, κ. **Δημήτριο Γονέο** του **Λεωνίδα**, την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και, σε περίπτωση κωλύματος, στην **Αντιπρόεδρο** αυτού, κ. **Μαρίνα-Μόσχα Γονέου** του **Γεωργίου**.

δ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί, βάσει του άρθρου 21 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.:

1. Δημήτριο Γονέο του Λεωνίδα, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο και
2. Μαρίνα – Μόσχα Γονέου του Γεωργίου, αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας «**ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.**» σε μία από τις ως άνω υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα και μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2050 - 27/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
   Δ/νση: ΒΑΡΒΑΚΗ 20
   Τ.Κ.: 11474, 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».