ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 27/04/2017
Αθήνα,16/03/2017
Αριθ. Πρωτ.:758980

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Θεοφανόπουλος - Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία».**

Την **16/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Θεοφανόπουλος - Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία»** και τον διακριτικό τίτλο «» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 291701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 2490/01/Β/86/2489):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **975169** η από **12/01/2017 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **975170** το από **12/01/2017 πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο **το Διοικητικό Συμβούλιο**, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1. Χριστόφορο Κατσάμπα του **Αριστείδη** και της Αλίκης, μηχανολόγο- μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Βίτσι 6, κάτοχο ΑΔΤ με αριθμό ΑΒ 287307 του Α.Τ. Ψυχικού, Έλληνα υπήκοο, με **ΑΦΜ 042297388,** ως **Πρόεδρος & Διευθύνοντας Σύμβουλος.**

2. Σοφία Μήλα του **Δημητρίου** και της Ερμιόνης, δικηγόρο, που γεννήθηκε στο Παλαιό Ψυχικό Αττικής το 1961, κάτοικο Αθηνών, οδός Ομήρου 24, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό Σ 237003 του Α.Τ. Ψυχικού, Ελληνίδα υπήκοο, με **ΑΦΜ 015708293**, ως **Αντιπρόεδρος**.

3. Κίμωνα Θεοφανόπουλο του **Γεωργίου** και της Μαρίνας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού Απικής, οδός Κάλβου 38, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ 638069 του Α.Τ. Ψυχικού, Έλληνα υπήκοο, με **ΑΦΜ 023654108**, ως **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 11/01/2022

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο κ**. Χριστόφορος Κατσάμπας**, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, δεσμεύει την εταιρεία απεριορίστως και επί όλων των θεμάτων του εταιρικού σκοπού, υπογράφων μόνος κάτω από την εταιρική επωνυμία και ως προς όλες τις σχέσεις της εταιρείας προς τρίτους, Δικαστήρια και Αρχές.
Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως ότι σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο κ. Χριστόφορος Κατσάμπας μπορεί να αναθέτει μέρος των εξουσιών που του δίνονται στο παρόν, σε τρίτα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με

απλή εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ανάλογα με το είδος της πράξης που θα αναλάβει το τρίτο πρόσωπο στο οποίο δίνεται η εντολή και το τι απαιτεί ο νόμος για αυτήν [συμβ/κό πληρεξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση] και στα οποία [πληρεξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση] θα καθορίζονται επακριβώς οι κάθε φορά ανατιθέμενες στον εντολοδόχο εξουσίες.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο δίνει την εντολή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χριστόφορο Κατσάμπα, να γνωστοποιήσει τις παραπάνω αποφάσεις του σχετικά με τον τρόπο συναλλαγής της εταιρείας προς τις αρμόδιες αρχές και οργανισμούς και προς τους συναλλασσόμενους με την εταιρεία όπου τούτο απαιτείται καθώς και στις τράπεζες, δίδοντας συγχρόνως και υπόδειγμα της υπογραφής του μέλους που δεσμεύει κατά τα άνω με την υπογραφή του την εταιρεία.
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 1067 / 13/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. Εταιρεία: «**Θεοφανόπουλος - Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία**»
   Δ/νση: ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 8, 10562, 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: <u>https://www.businessregistry.gr/</u> - επιλογή <u>«Δημοσιότητα».</u>