ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 11/05/2017
Αριθ. Πρωτ.: 435847

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΤΑΜΠΛΟΤΖΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ»,** τον διακριτικό τίτλο «**TABLOGIX S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4504801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **50250/1ΑΤ/Β/2001/424**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03/05/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 982130,** η από **15/04/2016 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **15/04/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΤΑΜΠΛΟΤΖΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ**, τον διακριτικό τίτλο **TABLOGIX S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4504801000,** που εδρεύει στο **Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης,** (Δ/νση: ΕΛ ΑΛΑΜΕΙΝ 6 ΤΚ 14123, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5έτη θητεία** (ήτοι έως **30/06/2021**) **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. **Πολυγένης Διονύσιος** του Σπυρίδωνα, κάτοικος Συκάμινου Ωρωπού, Ν. Παλατία Τ.Θ. 3668, κάτοχος του με αριθμό Α286493 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΙΓ' Παρ/τος Ασφάλειας Αθηνών, με ΑΦΜ **005771422** της ΔΟΥ Κηφισιάς, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. **Συνοδινού Ηλέκτρα** του Ερρίκου, κάτοικος Χολαργού, οδός Φειδίου αρ.3, κάτοχος του με αριθμό Ι189791 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ **070659069** της ΔΟΥ Χολαργού, **Αντιπρόεδρος.**

3. **Λάουρας Σπυρίδων** του Παύλου, κάτοικος Πειραιά, οδός Γενναίου Κολοκοτρώνη αρ.77, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ239861 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΤΑ Πετράλωνα, με ΑΦΜ **030451798** της ΔΟΥ Δ. Πειραιά, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε και αναθέτει την άσκηση του συνόλου των δικαιωμάτων και εξουσιών που σχετίζονται με τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων στον κ. **Πολυγένη Διονύσιο,** Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο της εταιρείας. Ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά παρέχεται στον ανωτέρω το δικαίωμα με την υπογραφή του και τιθέμενης της σφραγίδας, να εκπροσωπεί, δεσμεύει και αναλαμβάνει υποχρεώσεις για την εταιρεία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 2342/17δις - 26/04/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΤΑΜΠΛΟΤΖΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, Δ/νση: ΕΛ ΑΛΑΜΕΙΝ 6, Τ.Κ.: 14123, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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