ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,16/06/2017
Αριθ. Πρωτ.:808943

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MAGNET ELECTRIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«MAGNET ELECTRIC Α.Ε.Β.Ε»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 002732701000**, (η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 39686/01/Β/98/3**).

Την **13/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MAGNET ELECTRIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«MAGNET ELECTRIC Α.Ε.Β.Ε»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002732701000** (πρώην **Αρ.ΜΑΕ 39686/01/Β/98/3**):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1072953** η από **24/04/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1072954** το από **25/04/2017 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. **Ηλίας Σιούτης του Παύλου**, κάτοικος Υμηττού, Λεωφόρου Ηλιουπόλεως 25, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 110595 που εκδόθηκε την 27-3-2007 από Τμήμα Ασφαλείας Βύρωνα και με **ΑΦΜ 021392864** της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. **Καρατζά Ελένη του Χαριλάου**, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Ρήγα Φεραίου 66, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 547729, που εκδόθηκε την 15-6-2007 από Τμήμα Ασφαλείας Ελευσίνας και με **ΑΦΜ 029584832** της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, **μη εκτελεστικό μέλος.**

3. **Τσινάκη Άννα του Ιωάννου**, κάτοικος Βύρωνα, οδός Πανόρμου 43, με Α.Δ.Τ. Α 471621, που εκδόθηκε την 29-7-1961 από το ΚΑ' Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών και με **ΑΦΜ 141529610** της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, **μη εκτελεστικό μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 23/04/2022.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα, αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού και του ν. 2190/1920, ως ακολούθως:
Η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, των οργάνων και υπηρεσιών των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και γενικά οποιασδήποτε αρχής, και ενώπιον όλων των ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων, περιλαμβανομένων και των ανωτάτων Δικαστηρίων, για όλες τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας και ανεξαρτήτως της φύσης ή του οικονομικού αντικειμένου τους, από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, **Ηλία Σιούτη.** Ο ανωτέρω εκπροσωπεί την Εταιρεία μόνος, χωρίς την σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου, δεσμεύοντας την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα επίσης, παρέχει δικαίωμα υπογραφής, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, **Ηλία Σιούτη** και τον εξουσιοδοτεί όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οιασδήποτε Τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, να προβαίνει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας στο άνοιγμα ή κλείσιμο κάθε είδους

τραπεζικού λογαριασμού, σε οποιοδήποτε νόμισμα και να κινεί αυτούς, να αναλαμβάνει και να καταθέτει χρήματα και επιταγές, να εκδίδει, να αποδέχεται, να οπισθογραφεί και να εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και γενικά να προβαίνει σε κάθε τραπεζική δοσοληψία σε σχέση με τους λογαριασμούς της Εταιρείας με μόνη την υπογραφή του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 3083/17 / 29/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. «MAGNET ELECTRIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΣΤΑΜΑΤΗ ΔΑΜΑΣΚΟΥ 12, Τ.Κ. 13671, ΑΧΑΡΝΕΣ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα ΑΕ
17ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος

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