

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

Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382211
Fax: 2103616464
E-mail: xynariou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 05/07/2017

Αθήνα, 19/03/2017

Αριθ. Πρωτ.: 679417

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΣΤΑΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.

Την 19/03/2017 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1110772** το από 20/10/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΤΑΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και αριθμό ΓΕΜΗ 2000201000 (πρώην ΜΑΕ 32195/01/Β/94/565) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν/Παύθηκαν/Απεβίωσαν/Απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

Ο κ. Μαστραντώνης Παναγιώτης του Αγγέλου και της Ειρήνης, κάτοικος Αθηνών επί της οδού Δεινοκράτους 26 Α, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΖ 096420 δ.α.τ. που έχει εκδοθεί την 17.12.2007 από το τ. Α. Συντάγματος, με Α.Φ.Μ. 030338728 Από Πρόεδρο του Διοικητικού και παραμένει ως Μέλος του Δ.Σ.

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ο κ. Φραγκιάδης Αλέξιος - Ευστράτιος του Ιωάννου και της Ελισσάβετ, κάτοικος Αθηνών επί της οδού Νεοφύτου Βάμβα 4, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 533858 δ.α.τ. που έχει εκδοθεί την 04.09.2007 από το τ. Α. Συντάγματος, με Α.Φ.Μ. 045371709 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, εκλέγεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Ο κ. Μαστραντώνης Παναγιώτης του Αγγέλου και της Ειρήνης, κάτοικος Αθηνών επί της οδού Δεινοκράτους 26 Α, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΖ 096420 δ.α.τ. που έχει εκδοθεί την 17.12.2007 από το τ. Α. Συντάγματος, με Α.Φ.Μ. 030338728 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, εκλέγεται Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ο κ. Πανδής Χαράλαμπος του Νικολάου και της Αθηνάς, κάτοικος Αθηνών επί της οδού Ζαΐμη 8, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ-080089 δ.α.τ. που έχει εκδοθεί την 16.01.2002 από το Α. τ. Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ. 043922830 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, εκλέγεται Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η κα Φακίτσα Δήμητρα του Βασιλείου και της Αλεξάνδρας, κάτοικος Φιλοθέης επί της οδού Εϋνάρδου 15, κάτοχος του υπ' αριθ. Ρ-598825 δ.α.τ. που έχει εκδοθεί την 10.03.1994 από το Ζ' Τμήμα Ασφαλείας Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 022546580 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, εκλέγεται Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Η κα Πανδή Ιωάννα του Νικολάου και της Αθηνάς, κάτοικος Αθηνών επί της οδού Ζαΐμη 8, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ-085940 δ.α.τ. που έχει εκδοθεί την 01.10.2003 από το Α. τ. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 046950103 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, εκλέγεται Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Παρέχεται δικαίωμα υπογραφής σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αλέξιο - Ευστράτιο Φραγκιάδη. Ούτως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα δύναται, ενδεικτικά, να :

1. εισπράττει και αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα και μερισματαποδείξεις για λογαριασμό της Εταιρείας,

2. εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, και επιπλέον εκδίδει, οπισθογραφεί και παραλαμβάνει επιταγές και άλλα αξιόγραφα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας,
3. συμβάλλεται με τις Τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς ή χρηματοδοτικούς οργανισμούς της Ελλάδας ή του εξωτερικού για το άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών, τη σύναψη δανείων, το άνοιγμα ενεργύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών και τη χρήση αυτών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας,
4. δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρίας και γενικά συμβάλλεται στο όνομα και για λογαριασμό αυτής,
5. προβαίνει στη σύναψη δικαιοπραξιών με τρίτους, συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας,
6. εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον οποιωνδήποτε δημόσιων αρχών και ειδικότερα ενώπιον των διοικητικών, δημοτικών, φορολογικών, αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, ενώπιον των δικαστηρίων και των οργανισμών κοινής ωφέλειας,
7. υπογράφει και υποβάλλει προτάσεις, προσφορές και συμμετοχές σε δημόσιους διαγωνισμούς και υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας,
8. προσλαμβάνει προσωπικό για τις ανάγκες της Εταιρίας, προσδιορίζει τα καθήκοντα των Μελών αυτού και αναθέτει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, καθορίζει το μισθό και απολύει μέλη αυτού, και τέλος,
9. εκχωρεί οποιεσδήποτε από τις ανωτέρω αρμοδιότητές του σε άλλα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζόμενους της Εταιρίας ή τρίτους.

Όλες οι ανωτέρω αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου εκτελούνται στο πλαίσιο της επίτευξης του καταστατικού σκοπού της Εταιρίας με γνώμονα την επιτυχή πορεία αυτής .

Τέλος, το σώμα εξουσιοδοτεί παμψηφεί και ομόφωνα τον Πρόεδρο του σώματος όπως προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια ώστε οι ανωτέρω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου να υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο νόμος .

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 26978 / 10/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΣΤΑΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»
Δ/ση: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 21
Τ.Κ.: 10683, ΑΘΗΝΑ