ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: MAVROGIANNIS MANOLIS
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: mavman@karditsacci.gr

Καρδίτσα, 12/07/2017
Αριθ.Πρωτ.: 829644

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΝΤΑΛ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **12/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΝΤΑΛ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 19300231000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 63091/030/Β/07/05):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1115384** η από 28/02/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1115385** το από 28/02/2017 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 :

ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στα ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 17, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΜ832187 και ΑΦΜ: 144859733 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

ΔΟΛΓΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στον ΒΟΛΟ, Δ /νση ΠΟΤΟΥΜΠΗΝ 1, ΤΚ 38333 με ΑΔΤ: ΑΑ443414 και ΑΦΜ: 143489025 (ΔΟΥ: ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΜΑΝΩΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στα ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 17, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΕ801479 και ΑΦΜ: 127515625 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/02/2021

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, της Εταιρείας, όλες τις εξουσίες και τις και τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μανώλη Γεώργιο του Κωνσταντίνου και στην μεγαλομέτοχο της εταιρείας Μανώλη Ζωή του Κωνσταντίνου , οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ή κεχωρισμένως έκαστος εξ αυτών για όλα τα θέματα της εταιρείας, για τα οποία είναι αρμόδιο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, και θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους, που θα τίθεται κάτω από την επωνυμία, υπό τους κάτωθι περιορισμούς.
Για την αγορά, πώληση υποθήκευση κα γενικά δέσμευση παγίων στοιχείων της εταιρείας, σύναψη και λήψη δανείων από τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συναίνεση στην εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών ή προσημειώσεων υποθηκών, άρση κατασχέσεων υπέρ τρίτων, συναίνεση, κατάργηση δίκης ή παραίτηση από

δικαίωμα και επίτευξη δικαστικού ή εξώδικου συμβιβασμού με οποιονδήποτε τρίτο, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Για την διενέργεια πράξεων για λογαριασμό της εταιρείας, όταν το αντικείμενο τους υπερβαίνει το ποσό των € 100.000, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Για την έγκυρη έκδοση, αποδοχή ή οπισθογράφηση τραπεζικών επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή, φορτωτικών, εγγυητικών επιστολών κ.λ.π, υπό της εταιρείας, ποσού άνω των € 100.000 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να διορίσει πληρεξούσιο, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, για την διενέργεια μόνον ορισμένων από τις πιο πάνω, αναφερόμενες πράξεις διαχείρισης, εκπροσώπησης και διάθεσης. Όμως, όταν το αντικείμενο της πράξης που έχει ανατεθεί σε τρίτον, υπερβαίνει το ποσό των € 100.000 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ύστερα από αυτά, και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης, προς πιστοποίηση δε των παραπάνω, συνετάγη το παρόν, το οποίον αναγνωσθέν ευκρινώς εις επήκοον όλων υπογράφεται νόμιμα ως έπεται

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

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