ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,31/08/2017
Αριθ. Πρωτ.:836691

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΓΚΑΣΑΝ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **29/08/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΓΚΑΣΑΝ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΜΕΓΚΑΣΑΝ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1542001000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1150757** η από 30/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1150758** το από 30/06/2017 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. Νικόλαος Γερολυμάτος του Παναγιώτη, κάτοικος Κρυονερίου Αττικής, οδός Ασκληπιού αρ. 13, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΚ 109277/25.8.2011 Δ.Α.Τ., εκδοθέν από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, Α.Φ.Μ. 045875635, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,**
2. Χριστίνα Παπαδημητρίου του Ζήση, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Αθ. Διάκου αρ. 18, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΚ 700667/17.4.2013 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Αλεξανδρουπόλεως, με ΑΦΜ 073101344, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, **Αντιπρόεδρος**,
3. Εμμανουήλ Αργυρός του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Νουάρου αρ. 22, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΝ 023674/08.11.2016 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 032860541, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μέλος,**
4. Ιωάννα Καλαϊτζή του Δημητρίου, κάτοικος Παγκρατίου Αττικής, οδός Μιθριδάτου αρ. 9-11, κάτοχος του υπ' αρ. Φ 028926/7.3.2001 Δ.Α.Τ. εκδοθέν από το Α.Τ. Ζωγράφου, με Α.Φ.Μ. 036792623 Δ.Ο.Υ. ΙΗ' Αθηνών, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022.

γ) **ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής

1. Στον Πρόεδρο, κ. Νικόλαο Γερολυμάτο του Παναγιώτη, εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, όλες τις αρμοδιότητες.
Ο ανωτέρω, ενεργών με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα της Εταιρείας:
i) Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή δικαστικής αρχής, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας.
ii) Ασκεί οποιαδήποτε πράξη διοίκησης και διαχείρισης για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.
iii) Υπογράφει παντός είδους συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού.

Σε περίπτωση κωλύματός του, ο κ. Νικόλαος Γερολυμάτος, αναπληρούται γενικά από τους Εμμανουήλ Αργυρό και Χριστίνα Παπαδημητρίου, ενεργούντες από κοινού και μόνον.

2. Ειδικά για τις οικονομικές συναλλαγές της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, ότι ο κ. Εμμανουήλ Αργυρός και η κ. Χριστίνα Παπαδημητίου αντικαθιστούν, σε περίπτωση κωλύματος, τον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο, μέχρι του ποσού των 5.000,00 €, υπογράφοντας κάτω από την Εταιρική επωνυμία ο καθένας ξεχωριστά, και μέχρι του ποσού των 15.000,00€ υπογράφοντας από κοινού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 4603 - 24/08/2017).

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: «ΜΕΓΚΑΣΑΝ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 13 , ΔΙΟΝΥΣΟΣ.

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος , 15351.