ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Κ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνα: 210 3382133
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 31/03/2014
Αριθ. Πρωτ. :26672/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 1612-21/01/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία της «**MYEBOOKS ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**MYEBOOKS Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009225001000**, η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε. 69292/1ΑΤ/Β/10/0032.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **28/03/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 121144, η από 18/12/2012 Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 18/12/2012** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: της «MYEBOOKS ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «MYEBOOKS Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009225001000, από τα οποία προκύπτουν:

Α. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχτηκε από την Ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 2**ετή θητεία,** παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την ετήσια Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ** του Στυλιανού και της Παναγιώτας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Μυτιλήνης αρ. 13, με Α.Δ.Τ. Ρ110491/15-4-1993 - Τ.Α. Κηφισιάς, ΑΦΜ 045197856 ΔΟΥ Κηφισιάς, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ- Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ,**
2. **ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΚΩΒΑΚΗ** του Αντωνίου και της Μαγδαληνής , κάτοικος Νταφίου Αττικής (οδός Κέκροπος 50), με Α.Δ.Τ. ΑΕ 548775 /27.03.2008 - Τ.Α. ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΦΜ 045949014 , ΔΟΥ Ψυχικού **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ,**
3. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΣ** του Σωτηρίου και της Αναστασίας, κάτοικος Βούλας Αττικής οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 21, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 017759/Γ.Α Βούλας/28.8.2008, ΑΦΜ 039007213, ΔΟΥ Δ Αθηνών, **Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.**

Β. Εκπροσώπηση

Α. Με βάση τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση του συνόλου της διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας, διευθύνσεως των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον κο Θεόδωρο Γεώργα Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ενεργώντας μόνος του και χωρίς τη σύμπραξη άλλου, με μόνη την υπογραφή του και απεριορίστως ήτοι ανεξαρτήτως ποσού.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει περαιτέρω το δικαίωμα στον κο Θεόδωρο Γεώργα Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ενεργώντας μόνος του και χωρίς τη σύμπραξη άλλου, να εξουσιοδοτεί περαιτέρω οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ. ή στέλεχος της εταιρείας ή τρίτο κατά την κρίση του, για την ενάσκηση συγκεκριμένων από τις κατά τα άνω εξουσιών του καθώς και να ανακαλεί οποτεδήποτε τις εξουσιοδοτήσεις αυτές.

Γ. Με βάση τα άρθρα 22, 23 και 24 του καταστατικού της Εταιρείας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Θεόδωρος Γεώργας θα συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και θα εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τον κο Γεώργα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, θα αναπληρώνει, αποκλειστικά και μόνο για την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων της παρούσας παραγράφου, η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Ιωάννα Ιακωβάκη.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π ΕΜ-4533/13-19/03/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« MYEBOOKS ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ ΓΟΥΝΑΡΗ 89-91, 15125 Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή