Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,20/10/2017
Αριθ. Πρωτ.:1016924

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΜC ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ».**

Την **20/10/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΜC ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ»** τον διακριτικό τίτλο **«ΕΜC ΕΛΛΑΣ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3154101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 41648/01/Β/98/517):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1224712** η από 08/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1224713** το από 08/09/2017 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.Σταύρος Τσαβαρής του Κωνσταντίνου και της Γιασεμής , Διευθυντή Ποιοτικού Ελέγχου Παραγωγής Ε.Α.Β Α.Ε,γεννημένος στην Πτολεμαΐδα στις 27-02-1960 κάτοικος Φύλλα Χαλκίδος,με Α.Δ.Τ ΑΗ 986747 / 08-01-2010 Α.Τ Χαλκίδας και Α.Φ.Μ 031851546 , **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2.Αθανάσιος Μουλκιώτης του Ιωάννη και της Νίκης , Προϊστάμενο Τομέα Κοστολόγησης Ε.Α.Β Α.Ε ,γεννημένος στην Θεσσαλονίκη στις 10-09-1972 κάτοικος τέρμα Γ. Σεφέρη – Θήβα με Α.Δ.Τ ΑΗ-994505 / 02-08-2010 Α.Τ Θήβας και Α.Φ.Μ 072107338 , **Αντιπρόεδρος .**

3.Βασίλειος Σωτηρόπουλος του Διονυσίου και της Ελένης ,Προϊστάμενο Τομέα Προώθησης & Πωλήσεων Ειδικών Προγραμμάτων Ε.Α.Β Α.Ε ,γεννημένος στο Παρίσι στις 22-09-1971κάτοικος Αιγάλεω , Ν. Πλαστήρα 6 με Α.Δ.Τ Χ-586183 / 05-12-2003 Α.Τ Β΄ Αιγάλεω και Α.Φ.Μ 067843280 **, Μέλος.**

4.Χαράλαμπος Βαγγελάτος του Δημητρίου και της Νίκης ,Προϊστάμενο Τομέα Σχεδίασης & Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ε.Α.Β Α.Ε ,γεννημένος στο Π. Φάληρο στις 24-6-1966 κάτοικος Π. Φαλήρου ΑΓ. Αναργύρων 21 με Α.Δ.Τ Χ-701850 / 14-5-2005 Α.Τ.Ν. Ψυχικού και Α.Φ.Μ 044496822 , **Μέλος.**

5.Μιχάλης Παυλάκης του Χαραλάμπου και της Πανωραίας Προϊστάμενο Τομέα Ποιότητας Ηλεκτρονικών Ε.Α.Β Α.Ε , γεννημένος στο Ρέθυμνο Κρήτης στις 02-03-1959 κάτοικος Χαλκίδας Μονής Ερίων 21 με Α.Δ.Τ ΑΗ-984139 / 21-09-2009 και Α.Φ.Μ 028738587 , **Μέλος.**

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής (5ετής) και δύναται να παραταθεί, μέχρι έξι (6) έτη, σύμφωνα με το άρ. 12 του Καταστατικού και μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι αρμόδιο για όλες τις αποφάσεις , οι οποίες βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και του καταστατικού απαιτούν έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς επίσης και για τα ακόλουθα θέματα:

α. Έγκριση και αναθεώρηση του ετήσιου προϋπολογισμού και του προβλεπόμενου κύκλου εργασιών της εταιρείας.
β. Έγκριση της οικονομικής διάρθρωσης των λειτουργιών της Εταιρείας.

γ. Έγκριση αγοράς , πώλησης η μίσθωσης παγίων η αξία των οποίων υπερβαίνει την σχετική πρόβλεψη του ετήσιου προϋπολογισμού.
δ. Έγκριση προσλήψεων προσωπικού.
ε. Επιλογή , αφαίρεση καθηκόντων και απόλυση των Διευθυντικών Στελεχών.
στ. Έγκριση οργανογράμματος και κανονισμού κατάστασης προσωπικού.
ζ. Συμβάσεις αγοράς υλικών και εξοπλισμού που η προϋπολογιζόμενη αξία τους υπερβαίνει τα 30.000 Ευρώ.
η. Συμβάσεις λήψης υπηρεσιών που η αξία τους υπερβαίνει τα 10.000 Ευρώ.
θ. Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών προς τρίτους που η προϋπολογιζόμενη αξία τους υπερβαίνει τα 30.000 Ευρώ .
ι. Συμβάσεις Δανείων .

2. Όλες οι λοιπές αρμοδιότητες διοικήσεως , διαχειρίσεως , εκπροσωπήσεως και λειτουργίας της Εταιρείας , ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σταύρο Τσαβαρή , ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος δύναται κατά την κρίση του να αναθέτει περαιτέρω (κατ' άρθρα 211 του Αστικού Κώδικα) την εκτέλεση συγκεκριμένων και προσδιορισμένων πράξεων , που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του , σε υπαλλήλους η δικηγόρους της Εταιρείας .

3. Ειδικά για τραπεζικές εργασίες και συγκεκριμένα :

α. Για άνοιγμα και κατάρτιση συμβάσεων ενέγγυων πιστώσεων και για οποιαδήποτε τροποποίησή τους , για κάθε σχετική με τις ενέγγυες πιστώσεις , αλληλογραφία , για κάθε σχετικό έγγραφο , δηλαδή έγγραφα για παραλαβή φορτωτικών , άρση τυχόν επιφυλάξεων , απαλλαγών εγγυήσεων που απορρέουν από την εκτέλεση πιστώσεων .
β. Για είσπραξη χρημάτων , χρηματογράφων και αντιτίμου μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων για έκδοση οπισθογράφηση εξόφληση , προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή ή Τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας.
γ. Για διακίνηση τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας , υπογραφή συμβάσεων εγγυητικών επιστολών Τραπεζών .
δ. Για χρήση πιστώσεων , η εταιρεία δεσμεύεται με δύο υπογραφές από τα κάτωθι πρόσωπα ,δηλαδή του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Σταύρου Τσαβαρή με Δ.Α.Τ ΑΗ- 986747 η το μέλος του Δ.Σ κ . Βασίλειο Σωτηρόπουλου με Δ.Α.Τ Χ - 586183 ή του κ. Βασίλειου Δέδε στέλεχος της εταιρείας ,με Δ.Α.Τ ΑΙ 124877 και με οποιανδήποτε συνδυασμό .

Σε συνέχεια τον λόγο παίρνει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σταύρος Τσαβαρής ορίζοντας καθήκοντα στα μέλη του νεοσυσταθέντος Διοικητικού Συμβουλίου όπως παρακάτω:
1.Ο Αντιπρόεδρος κ. Ανδρέας Μουλκιώτης ως επιβλέπων στα οικονομικά της εταιρείας.
2.Τα Μέλη : κύριοι Χαράλαμπος Βαγγελάτος και Μιχαήλ Παυλάκης ως Σύμβουλοι στο τεχνικό τομέα της εταιρείας.
3. Το Μέλος : Βασίλειος Σωτηρόπουλος με αρμοδιότητα στο εμπορικό τομέα της εταιρείας

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 21321 / 13/10/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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