Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ***tsiboukis@acci.gr***

Αθήνα,09/11/2017
Αριθ. Πρωτ.:956553

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Γ. ΜΑΝΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/11/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΜΑΝΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» τον διακριτικό τίτλο «BERTO-LUCCI» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «4051901000» (πρώην Αρ.ΜΑΕ 47544):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1245849** η από 04/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1245850** το από 04/09/2017 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.) Μάνθος Γεώργιος του Κωνσταντίνου και της Ελευθερίας, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού οδός Παπαναστασίου αρ.42, Α.Δ.Τ ΑΚ096521/12 και ΑΦΜ.015814409, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2.) Μάνθος Κωνσταντίνος του Γεωργίου και της Παναγιώτας , κάτοικος Παλαιού Ψυχικού οδός Παπαναστασίου αρ.42, Α.Δ.Τ ΑΗ042210/08 και Α.Φ.Μ. 106383113, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Αντιπρόεδρος.**
3.) Κακάσης Ευστάθιος του Δημητρίου και της Βασιλικής, κάτοικος Λάρισας οδός Τζένης Καρέζη 107, ΑΔΤ ΑΙ602503 με Α.Φ.Μ. 029701820, Δ.Ο.Υ. Γ Λάρισας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

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

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:

Ακολούθως γενομένης συζητήσεως και λαμβανομένων υπ' όψιν των σχετικών διατάξεων του καταστατικού απεφασίσθει η ανάθεση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο του καταστατικού της εταιρείας, εις τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο

της εταιρείας, κο Μάνθο Κ. Γεώργιο, δια δε μόνης της υπογραφής του και της σφραγίδας της εταιρείας να εκπροσωπεί πλήρως αυτή, με σκοπό την ταχύτερη και ευκολότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων της, εκτός αν υπάρχει ειδική πληρεξουσιότητα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19922 / 01/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. *Εταιρεία: Γ. ΜΑΝΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ*
   Δ/νση: ΛΕΝΟΡΜΑΝ 254
   Τ.Κ.: 10443, ΑΘΗΝΑ
2. *Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας*
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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