ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,11/12/2017
Αριθ. Πρωτ.:813207

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **08/12/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4554001000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1271525** η από 15/05/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1271526** το από 15/05/2017 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) **Βασίλειος Μάγειρας του Γεωργίου** και της Ελένης, που γεννήθηκε το έτος 1964 στον Αριστομένη Μεσσηνίας, κάτοικος Σταμάτας Αττικής, οδός Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 9, κάτοχος του υπ7 αριθμόν Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΕ049843/Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Στεφάνου, με ΑΦΜ 030071452 ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) **Στυλιανός Μάγειρας του Γεωργίου** και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε το έτος 1976 στην Αθήνα, κάτοικος Ν. Ιωνίας Αττικής, οδός Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 61, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ067659 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Ν. Ιωνίας ΑΦΜ 061716624 ως **Αντιπρόεδρος.**
3) **Μπένου Σοφία του Γεωργίου** και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικος Σταμάτας Αττικής, οδός Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 9, κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΕ049853 δελτίου ταυτότητας /Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Στεφάνου με ΑΦΜ 046398431 ως **Μέλος.**
4) **Μάγειρα Ελένη Μαρία του Βασιλείου** και της Σοφίας, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής, κάτοικος Σταμάτας Αττικής, οδός Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 9, κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΕ513670/12-05-2007 δελτίου ταυτότητας / ΓΑ Αγίου Στεφάνου με ΑΦΜ 152466279 ΔΟΥ Κηφισιάς ως **Μέλος.**
5) **Μάγειρα Ναταλία του Βασιλείου** και της Σοφίας, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής, κάτοικος Σταμάτας Αττικής, οδός Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 9, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ474336/10-12-2014 δελτίου ταυτότητας/Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρέθυμνου με ΑΦΜ 152478451/ΔΟΥ Κηφισιάς ως **Μέλος.**

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

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής κος Βασίλειος Μάγειρας εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την εκλογή του ως νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας τα εξής:

Ορίζει ως **<u>νόμιμο εκπρόσωπο (Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο) τον κ. Βασίλειο Μάγειρα</u>**, τον οποίο εξουσιοδοτεί και του παρέχει όλες τις αρμοδιότητες και ιδίως, όπως εκπροσωπεί δια μόνης της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία και κατ' απόλυτο διακριτική του ευχέρεια την Εταιρεία, ασκών όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που παρέχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, με μοναδική εξαίρεση εκείνες που απαιτούν από το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιπλέον παρέχει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο το **<u>δικαίωμα υπογραφής</u>**, παντός εγγράφου αναγκαίου για την υλοποίηση των ανωτέρω, καθώς επίσης και το δικαίωμα να εκχωρεί οιαδήποτε από τις ανωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες σε τρίτα πρόσωπα, υπαλλήλους της Εταιρείας κατά την απόλυτο διακριτική του ευχέρεια.

<u>ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ</u>
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κος Βασίλειος Μάγειρας εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την **<u>εκχώρηση δικαιώματος υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου</u>** και προτείνει:

Α. Στον κ. Στυλιανό Μάγειρα του Γεωργίου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, την <u>παροχή δικαιώματος εκπροσώπησης της εταιρείας και υπογραφής μέχρι το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00)</u> ευρώ, έτσι ώστε δια μόνης της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία και κατ' απόλυτο διακριτική του ευχέρεια να εκπροσωπεί την Εταιρεία, ασκώντας όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που παρέχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, με μοναδική εξαίρεση εκείνες που απαιτούν από το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την παραπάνω πρόταση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και εκχωρεί τις παραπάνω αρμοδιότητες στο προαναφερόμενο πρόσωπο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 12193-05/12/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση:</u>
1. **Εταιρεία:** «ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΑΝΕΜΩΝΗΣ 5 ΚΑΙ ΥΑΚΙΝΘΩΝ 19 ,
Τ.Κ.: 14123, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ.

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή.