ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: *tsiboukis@acci.gr*

Αθήνα,19/12/2017
Αριθ. Πρωτ.:886051

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ. & Α. ΙΝΝΟVATION».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/12/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ. & Α. ΙΝΝΟVATION», τον διακριτικό τίτλο «Μ. & Α. INNOVATION S.A.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «7839901000».

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1280483** η από 15/09/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1280484** το από 15/09/2016 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.) ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΓΟΥΛΑ του Σπυρίδωνος και της Παναγιώτας, ήδη κατά δήλωσή της σύζυγος ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΑΤΣΑ, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Δεξαμενής αριθμός 96, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Μεταμόρφωσης με αριθμό ΑΕ.515198/19-4-2007 και με Α.Φ.Μ. 069142157 της Δ.Ο.Υ. Ν. Φιλαδελφείας, **ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2) ΟΛΓΑ ΠΑΝΝΟΥ του Σπυρίδωνος, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικο Πεύκης Αττικής Λ. Ειρήνης αριθμός 16, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Μεταμόρφωσης Αττικής με αριθμό Λ.368696/10-11-1978 και με Α.Φ.Μ. 042273932 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΝΟΥ του Χρήστου, και της Όλγας Ιδιωτική υπάλληλος γεννηθείσα στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1980, κάτοικος Πεύκης Αττικής (Λ. Ειρήνης 16), με Α.Δ.Τ. ΑΕ038869/27-03-2007 Α.Τ. Μεταμόρφωσης Α.Φ.Μ. 111216876, **ως 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:
Εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Μαγουλά Καλλιόπη του Σπυρίδωνος, να εκπροσωπεί την εταιρεία δεσμεύουσα με μόνη την υπογραφή της όταν αυτή τίθεται κάτω από την επωνυμία της εταιρείας , ενώπιον πάσης Αρχής Φυσικών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου Τραπεζών, Οργανισμών κ.τ.λ. και εν γένει να ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας εκτός εκείνων που απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση

κωλύματος ή απουσίας αυτής θα την αναπληροί στο σύνολο των αρμοδιοτήτων της η κα Όλγα Γιάννου του Σπυρίδωνος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14402/17 / 24/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. *Εταιρεία: «Μ. & Α. INNOVATION S.A.»,*
Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ 14,
Τ.Κ.: 15121, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ-ΠΕΥΚΗ-ΑΤΤΙΚΗΣ.
2. *Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας,*
Δ/νση Ανάπτυξης,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών,
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή.

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