Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,20/06/2018
Αριθ. Πρωτ.:857612

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«CONSTEEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«CONSTEEL Α.Ε.».**

Την **18/06/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CONSTEEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«CONSTEEL Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **003465901000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1406837,** η από **30/06/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1406838,** το από **30/06/2017 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. Γεώργιος Μυλερός του Ιωάννη και της Αθανασίας, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στη Λιβαδειά το 1965, κάτοικος Σταμάτας Αττικής, οδός Τραπεζούντος, αρ. 6Β, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Φ 356055/01 του Α.Τ. Αγίου Στεφάνου και Α.Φ.Μ. 043872938 της Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου, Έλληνας Υπήκοος, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. Κορνηλία Φωτάκη του Μιχαήλ και της Μαρίας, σύζυγος Γεωργίου Μυλερού, Ιδιωτική Υπάλληλος, που γεννήθηκε στον Πειραιά το 1972, κάτοικος Σταμάτας Αττικής, οδός Τραπεζούντος, αρ. 6Β, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ 049146/07 του Α.Τ. Αγίου Στεφάνου και Α.Φ.Μ. 062419560 της Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου, Ελληνίδα Υπήκοος, **Μέλος**.
3. Αθανασία Μυλερού του Κωνσταντίνου και της Δέσποινας, Συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Αταλάντη Φθιώτιδας το 1935, κάτοικος Αθηνών, οδός Πηγάσου, αρ. 5-7, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Σ 634168/97 του Α.Τ. Νέας Σμύρνης και Α.Φ.Μ. 054401323 της Δ.Ο.Υ. ΙΗ' Αθηνών, Ελληνίδα Υπήκοος, **Μέλος**.

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

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του, η άσκηση των οποίων δεν απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό της εταιρείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Μυλερό, ο οποίος εξουσιοδοτείται όπως ενεργών μόνος εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε αρχής, δικαστηρίου, οργανισμού και γενικά ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου δεσμεύοντας με μόνη την υπογραφή του πλήρως την εταιρεία. Επίσης, ο κ. Γεώργιος Μυλερός εξουσιοδοτείται όπως μόνος ενεργεί αναλήψεις χρημάτων από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε ημεδαπή ή αλλοδαπή τράπεζα, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από κάθε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και από το ίδιο το ελληνικό δημόσιο και να δίνει σχετικές εξοφλητικές πράξεις, υπογράφοντας και κάθε είδους εντάλματα και τέλος να ανοίγει και να κινεί όλους τους λογαριασμούς της εταιρίας με κάθε τράπεζα, δεσμεύοντας με τις παραπάνω πράξεις του και την υπογραφή του έγκυρα και πλήρως την εταιρία.

Κατ’ εξαίρεση απαιτείται πάντοτε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εξής πράξεις:
1. Για την αγορά ή την πώληση ακινήτων.
2. Για την παραχώρηση υποθηκών, εγγυήσεων ή σύσταση ενεχύρων σε βάρος της εταιρείας.
3. Για την απόκτηση ή χορήγηση συμμετοχών σε άλλες εταιρείες.
4. Για τη συνομολόγηση εγγυήσεων και τριτεγγυήσεων υπέρ τρίτων.
5. Για την παραχώρηση ή παύση εξουσιών εκπροσωπήσεως της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.:5087/17 - 02/04/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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