Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,25/09/2018
Αριθ.Πρωτ.:228927

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Ε.Δ.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3425601000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **43523/04/Β/99/75**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **25/09/2018** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1490106** το από 30/09/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/09/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ**, διακριτικό τίτλο: **ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Ε.Δ.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3425601000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 6 ΤΚ 15343, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) έως τις 30-09-2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.Πολυχρονίου Ιωάννης του Βασιλείου, κάτοικος Ραφήνας Αττικής, οδός Ρήγα Φεραίου αριθμ.8, ΑΔΤ Π357349/94 Α.Τ. Ραφήνας, ΑΦΜ 049108253, ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,**
2.Γερόλυμος Γεώργιος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αγ. Δημητρίου Αθηνών, οδός Ηλείας, αριθμ. 46, με ΑΔΤ ΑΕ 227984, Υ.Α. Πατρών, ΑΦΜ 104115922, ΔΟΥ ΒΓ Πατρών, **Αντιπρόεδρος,**
3.Καρδαρά Ευαγγελία του Διονυσίου, κάτοικος Βάρης, οδός Αγ.Ιωάννου αριθμ. 9, ΑΔΤ Τ082203/99 Α.Τ. Ηλιούπολης, ΑΦΜ 031175435, ΔΟΥ Ηλιούπολης, **Μέλος – μη εκτελεστικό,**
4.Αρτόπουλος Ευστράτιος του Ελευθερίου, κάτοικος Βούλας, οδός Άρεως αριθμ. 4, με ΑΔΤ ΑΗ 008138/08, ΑΦΜ 059429290, ΔΟΥ Γλυφάδας, **Μέλος – μη εκτελεστικό**
5.Πρωτονοτάριος Αλέξανδρος του Δημητρίου, κάτοικος Ν. Ιωνίας, οδός Ανδρέα Κάλβου, αριθμ. 109 με ΑΔΤ ΑΙ 002249/09, Α.Τ. Ν. Ιωνίας, ΑΦΜ 106784455, ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, **Μέλος - μη εκτελεστικό**
6.Τσιριγώτη Έλλη του Λέκκα, κάτοικος Κερατσινίου, οδός Μακεδονίας, αριθμός 37, με ΑΔΤ Π360570/90, Α.Τ. ΙΓ΄ Πειραιά, ΑΦΜ 067492856, ΔΟΥ Ε΄Πειραιά, **Μέλος – μη εκτελεστικό**
7.Καρασταμάτη Αικατερίνη του Λεωνίδα, κάτοικος Ραφήνας, οδός Ρήγα Φεραίου, αριθμός 8, με ΑΔΤ Σ445312/96, Α.Τ. Κορίνθου, ΑΦΜ 127194782, ΔΟΥ Παλλήνης, **Μέλος – μη εκτελεστικό.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν.2190/1920 και το άρθρο 19 παρ 5 του Καταστατικού της αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι των τρίτων, για κάθε είδους πράξεις στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Πολυχρονίου Ιωάννη, ο οποίος, με μόνη την υπογραφή του, θα δεσμεύει την εταιρεία.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος, Ιωάννης Πολυχρονίου δύναται ο ίδιος :
να υπογράφει επιταγές, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 15.000(δέκα πέντε χιλιάδων)
να κινεί τους τραπεζικού λογαριασμούς της εταιρείας, προβαίνοντας σε καταθέσεις σχετικών ποσών και σε αναλήψεις, οι τελευταίες μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 100.000(εκατό χιλιάδων).
να διενεργεί πληρωμές προς τρίτους, για λογαριασμό της εταιρείας, ανεξάρτητα αιτίας, ποσών μέχρι ΕΥΡΩ 15.000(δέκα πέντε χιλιάδων).
Για ποσά μεγαλύτερα των ανωτέρω αναφερομένων, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτοντας σε κάθε ανάλογη περίπτωση την εκπροσώπηση της εταιρείας σε δύο μέλη του(Α΄και Β΄υπογραφή) εκ των οποίων Α΄υπογραφή ορίζεται αυτή του Προέδρου και Διευθύνοντος Σύμβούλου και Β΄υπογραφή αυτή του Αντιπροέδρου. Ως αρμόδιος για την παραλαβή των εγγράφων που κοινοποιούνται στην εταιρεία, ο Πρόεδρος πρότεινε να οριστεί ο ίδιος.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 14635 / 20/09/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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