ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,30/10/2018
Αριθ. Πρωτ.:1334602

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΜΑΠ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **COMAP HELLAS S.A..**

Την **30/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΜΑΠ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«COMAP HELLAS S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 619301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 20319/01 ΑΤ/Β89/2014):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1546524** η από **10/09/2018** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1546525** το από **10/09/2018** 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. DE MEYER ROBRECHT JOZEF C του **MARCEL** που κατοικεί στο HOVE -BELGIUM, Δ/νση DIEPESTRAAT 22, ΤΚ 2540 με αριθμό διαβατηρίου: 5908431869 και ΑΦΜ: 159796530 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος.**
2. GRANGIER VINCENT MARC LAURENT του **MICHEL JEAN BERNARD** που κατοικεί στο PERIGNAT LES SARLIEVE, Δ/νση IMPASSE du PRIEURE 37, ΤΚ 63170 με αριθμό διαβατηρίου: 01AB16117 και ΑΦΜ: 164674883 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 18, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: Τ067086 και ΑΦΜ: 046661888 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. LEGAY LAURENT, LUCIEN του **LUCIEN** που κατοικεί στη LYON, Δ/νση Garibaldi 4, ΤΚ 69006 με αριθμό διαβατηρίου: 14DA93385 και ΑΦΜ: 170073640 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2023.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας να παρέχει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή της εταιρείας κ. Σπυρίδωνα Τσάκαλο του Δημητρίου το δικαίωμα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Τσάκαλος του Δημητρίου εξουσιοδοτείται όπως, άνευ συμπράξεως τινός, εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον πάσης Αρχής, Δικαστηρίου, Τραπέζης κλπ και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές εν γένει της εταιρείας με τρίτους, ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που απορρέουν από το καταστατικό της εταιρείας και δεσμεύει την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής του τιθέμενης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας εξαιρουμένων μόνο αυτών για τις οποίες χρειάζεται συλλογική απόφαση του ΔΣ.
Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει ότι η διαχείριση και η κίνηση της θυρίδας ασφαλείας που έχει ανοιχθεί στην Τράπεζα ALPHA BANK, υποκατάστημα Νέας Ιωνίας, θα διενεργείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή της εταιρίας, κ. Σπυρίδωνα Τσάκαλο του Δημητρίου και την υπάλληλο της εταιρίας, κ. Μάρθα Λίτσα του Θεοδώρου, με αριθμό ταυτότητας ΑΚ 675230, ενεργούντων από κοινού ή ο καθένας χωριστά.
Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή κ. Τσάκαλο Σπυρίδωνα όπως εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του ΔΣ και ΓΣ και πριν αυτά επικυρωθούν.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 3828 / 29/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ