Αθήνα,11/01/2019
Αριθ. Πρωτ.:1481483

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/12/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8566501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1625480** η από 06/12/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1625481** το από 06/12/2018 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. **ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο Π.ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 38, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: Σ237823 και ΑΦΜ: 026873894 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**
2. **ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο Π.ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 38, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΒ287382 και ΑΦΜ: 000121332 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΜΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΜΑΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7Α, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: Χ627623 και ΑΦΜ: 043958525 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΜΕΝΕΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 5, ΤΚ 11528 με ΑΔΤ: ΑΝ063174 και ΑΦΜ: 026057946 (ΔΟΥ: ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. **ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΜΑΡΙΝΟΥ** που κατοικεί στη Ν.ΙΩΝΙΑ, Δ/νση ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ 9, ΤΚ 14231 με ΑΔΤ: ΑΝ632904 και ΑΦΜ: 073171487 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2019

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομόφωνα αποφασίζει τα εξής : Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οποίες δεν απαιτείται κατά νόμο ή το καταστατικό της εταιρείας συλλογική ενέργεια ανατίθενται, καθώς και η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον παντός τρίτου όπως ενδεικτικά Δικαστικών Αρχών, Ασφαλιστικών Φορέων, Τραπεζών ,νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και η δέσμευσή της ενώπιον παντός τρίτου ανεξαρτήτως ποσού ανατίθεται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Διονύσιο Δ. Κρητικό και σε περίπτωση κωλύματος αυτού στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Ασλάνογλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Διονύσιος Δ. Κρητικός, μπορούν να αναθέτουν σε ορισμένο ή ορισμένα πρόσωπα μέλη ή μη μέλη του ΔΣ τη διενέργεια συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων πράξεων αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, καθορίζοντας συγχρόνως στο έγγραφο αυτό και την ορισμένη ή τις ορισμένες πράξεις, τις οποίες μπορεί να ενεργήσει το εξουσιοδοτημένο με τον τρόπο αυτόν πρόσωπο.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Διονύσιος Κρητικός και σε περίπτωση που αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος κ. Δημήτριος Ασλάνογλου εξουσιοδοτείται για την παραλαβή των εγγράφων τα οποία κοινοποιούνται στην εταιρεία.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Διονύσιος Κρητικός και αν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος κ. Δημήτριος Ασλάνογλου είναι αρμόδιος για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων των Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου
.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 24250-28/12/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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