Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,11/01/2019
Αριθ. Πρωτ.:1491546

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΜΕΔΩΝ Α.Ε..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΜΕΔΩΝ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 16208134000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 64012/93/Β/07/07):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1625573** η από 31/12/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1625574** το από 31/12/2018 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. Χαράλαμπος Κουτάς του Σεραφείμ, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Π. Πεντέλης Αττικής, οδός Αρκαδίας, αρ. 9β, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό Φ 109543/25.04.2001/Α.Τ. Μελισσίων, **με Α.Φ.Μ. 054282446, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Λαυρέντιος-Ελευθέριος Αλβέρτης του Νικολάου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Αγ. Δημητρίου, αρ. 4, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΜ 129040/05.01.2015/Τ.Α Αλίμου, με **Α.Φ.Μ. 043950066, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, Αντιπρόεδρος**

3. Κλεάνθη Ροντήρη του Στυλιανού, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη το έτος 1982, κάτοικος Αθηνών, οδός Οφυούντος, αρ. 19, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ 236414/26.01.2012, με **Α.Φ.Μ. 117351090, Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ Αθηνών, Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/12/2021

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μετά από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Χαράλαμπου Κουτά, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει όπως την εταιρεία εκπροσωπούν καθόλη τη διάρκεια θητείας του παρόντος Δ.Σ. όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, δηλαδή, οι κ.κ. Χαράλαμπος Κουτάς, Λαυρέντιος-Ελευθέριος Αλβέρτης και η κα Κλεάνθη Ροντήρη, καθώς και η κα Ελένη Κατσαδούρη του Βελισσαρίου, γεννηθείσα στην Αθήνα στις 17/10/1976, κάτοικος Κρυονερίου Αττικής, οδός Μακεδονίας, αρ. 4, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Φ 089223/04.08.2000/Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 107058180, Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου, υπογράφοντες ανά δύο κάτωθι της επωνυμίας της εταιρείας.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω εξουσιοδοτούνται όπως, ενεργούντες και υπογράφοντες ανά δύο κάτωθι της εταιρικής Επωνυμίας κατά τα ανωτέρω, προβαίνουν ενώπιον κάθε Αρχής, Δημόσιας, Διοικητικής, Δικαστικής κ.λπ., φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου, σε όλες τις ενέργειες που προωθούν τους σκοπούς της εταιρείας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να καταρτίζουν συμβάσεις, να εκδίδουν επιταγές, να αποδέχονται συναλλαγματικές, να υπογράφουν φορτωτικές, να συνάπτουν δάνεια με Τράπεζες, να ανοίγουν λογαριασμούς κ.λπ.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α)».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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