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

Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα 13/03/2019
Αριθ. Πρωτ.:1032860

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΦΩΝ ΜΑΜΙΔΑΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **MAMIDAKIS BROS GROUP SA (ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΠΡΟΣ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.)** και με αριθμό ΓΕΜΗ **6679501000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ανακοινώνει ότι:

Την **13/03/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΦΩΝ ΜΑΜΙΔΑΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «MAMIDAKIS BROS GROUP SA (ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΠΡΟΣ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.)» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 6679501000:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1693865** η από 08/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1693866** το από 08/09/2017 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 :

Νικόλαος Μαμμιδάκης του **Αλεξάνδρου και της Ειρήνης,** επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην Ανώσκελη Κισσάμου Χανίων, το έτος 1936, που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΡΟΔΩΝ 94 - 96 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 0, κάτοχος ΑΔΤ: ΑΒ 595600 και ΑΦΜ: 013500554 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

Αλέξανδρός Μαμιδάκης του **Νικόλαου και της Αικατερίνης,** που γεννήθηκε στην Αθήνας, το έτος 1970, κάτοικος Ν.Ερυθραίας Αττικής, οδός Βελισσαρίου 21Β, κάτοχος ΑΔΤ ΑΜ 062016 και Α.Φ.Μ. 038693200 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Αντιπρόεδρος.**

Εμμανουήλ Μαμιδάκης του Αλεξάνδρου και της Ειρήνης. επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Ανώσκελη Κισσάμου Χανίων, το έτος 1945, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός Μωραϊτίνη αριθμός 5, με ΑΔΤ Π 328111 και Α.Φ.Μ 001653847 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Μέλος** (Σύμβουλος).

Ελένη Μαμιδάκη του Γεωργίου και της Χρυσούλας ,συζ .Γ. Καϊτσιώτη, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1965, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Λουκή Ακρίτα αριθμός 10, με ΑΔΤ Φ 094087 και ΑΦΜ 039513029 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μέλος** (Σύμβουλος).

Ειρήνη Μαμιδάκη του Κυριάκου και της Παντζεχρούλας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1969, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Αχιλλέως 2 και Προμηθέως, με ΑΔΤ Τ125224 και ΑΦΜ 035070991 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μέλος** (Σύμβουλος).

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου θα λήγει μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο ενιάμηνο του έτους 2022.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Εκχωρούνται και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16,17 και επόμενα του Καταστατικού της Εταιρείας, το σύνολο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αυτών για τις οποίες ο νόμος απαιτεί συλλογική ενέργεια σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καθώς επίσης και το δικαίωμα για διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Μαμιδάκη του Αλεξάνδρου και της Ειρήνης. Κατά ταύτα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Νικόλαος Μαμιδάκης του Αλεξάνδρου και της Ειρήνης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά :

Α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον των Τραπεζών, του Δημοσίου και κάθε Οργανισμού, ενώπιον παντός Δικαστηρίου και εν γένει ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης αρχής, διορίζοντας ταυτόχρονα πληρεξουσίους Δικηγόρους και δίδοντας τους όρκους που επάγονται στην Εταιρεία.

Β) Εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό κλπ χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις για λογαριασμό της εταιρείας, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και φορτωτικές, εισπράττει χρήματα της Εταιρείας από δάνεια, χρηματοδοτήσεις, προκαταβολές ή από το άνοιγμα πιστώσεων από οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο, το Δημόσιο, Τράπεζες ή άλλα Ιδρύματα. Γ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, τραπεζικές επιταγές, καθώς και πάσης φύσεως αξιόγραφα επ'ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας. Δ) Χειρίζεται γενικά τα εταιρικά θέματα και εκπροσωπούν την Εταιρεία, σύμφωνα με το Καταστατικό αυτής.

Β. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναθέτει την άσκηση όλων των ενεργειών που απαιτείται να πραγματοποιούνται για λογαριασμό της εταιρείας, ενώπιον όλων των φορολογικών, αστυνομικών και λοιπών διοικητικών Αρχών και Υπηρεσιών του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, των Ν.Π.Δ.Δ. (ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς Δ.Ο.Υ. ΝΟΜΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟΥΣ, ΙΚΑ και λοιπά ασφαλιστικά ταμεία, ΟΑΕΔ, ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ) στον Παναγιώτη Πρωτονοτάριο του Δημητρίου, Λογιστή, κάτοικο Χαλκίδας , οδός 7ου Συντάγματος 13 , που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοχο του υπ'αριθμ. Μ 148063 Δελτίου Αστ. Ταυτότητος του Α.Τ. Θ Αθηνών, ο οποίος θα δύναται μόνος του να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας και να προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια που απαιτείται (όπως π.χ. ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς η υπογραφή και υποβολή δηλώσεων, αιτήσεων, λήψη πληροφοριών και εγγράφων) για τη λειτουργία της εταιρείας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αλλά και άσκηση δικαιωμάτων αυτής ενώπιον των άνω Αρχών και Υπηρεσιών) θέτων την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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