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.: 828745

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ανακοινώνει ότι:

Την 13/03/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1693989** το από 01/09/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΦΩΝ ΜΑΜΙΔΑΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ , το διακριτικό τίτλο MAMIDAKIS BROS GROUP SA (ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΠΡΟΣ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.) και αριθμό ΓΕΜΗ 6679501000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Απεβίωσε την ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:
ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:
ΜΑΜΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Νικόλαος Μαμιδάκης του Αλεξάνδρου και της Ειρήνης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Ανώσκελη Κισσάμου Χανίων το έτος 1936, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ρόδων αρ.94-96, κάτοχος του υπ'αρ ΑΒ 695600 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε από το Ε Παράρτημα Ασφάλειας Αθηνών, με ΑΦ.Μ. 013500554 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Έλληνας υπήκοος, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

Αλέξανδρος Μαμιδάκης του Νικόλαου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Ν.Ερυθραίας Αττικής, οδός Βελισσαρίου 21 Β, κάτοχος του υπ'αρ ΑΜ 062016 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΑΧ Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 038693200 τής Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Έλληνας υπήκοος, ως **Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.**

Ελευθερία Μαμιδάκη του Κυριάκου και της Παντζεχρούλας, συζ. Φ.Ηλιούδη, μηχανολόγος - μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Αχιλλέως 2 και Προμηθέως, κάτοχος του υπ' αρ Σ 699765 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 054584516 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνίδα υπήκοος, ως **Μέλος** (Σύμβουλος).

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, κάτοχος του υπ' αρ Π328111 δελτίου ταυτότητας εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέου Ψυχικού με Α.Φ.Μ.001653847 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Έλληνας υπήκοος, ως **Μέλος** (Σύμβουλος).

Ελένη Μαμιδάκη του Γεωργίου και της Χρυσούλας, συζ .Γ. Καϊτσιώτη, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1965, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Αουκή Ακρίτα αριθμός 10, κάτοχος του υπ' αρ Φ 094087 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέου Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 039513029 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνίδα υπήκοος, ως **Μέλος** (Σύμβουλος).

Σπυρίδων Αλεξανδρής του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, δικηγόρος, που γεννήθηκε το έτος 1957, κάτοικος Αθηνών, οδός Φιλελλήνων αρ.26, κάτοχος του υπ'αρ ΑΚ 218365 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Χολαργού, με Α.Φ.Μ. 026874092 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Έλληνας υπήκοος, 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, κάτοχος του υπ' αρ Τ 125224 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Ερυθραίας , με ΑΦΜ 035070991 της ΔΟΥ Κηφισιάς, Ελληνίδα υπήκοος, ως **Μέλος** (Σύμβουλος).

Η θητεία των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα εξικνείται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα συγκληθεί σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της εταιρείας.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Καθορισμός Αρμοδιοτήτων – Εκπροσώπηση Εταιρείας

<u>Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ</u>

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.

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κωλυόμενο αναπληρώνει στα καθήκοντά του και στην άσκηση όλων των εκχωρηθεισών σε αυτόν εξουσιών και αρμοδιοτήτων, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Μαμιδάκης του Νικολάου και της Αικατερίνης.

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 καιλοιπά ασφαλιστικά ταμεία, ΟΑΕΔ, ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ) στον Παναγιώτη Πρωτονοτάριο του Δημητρίου, Λογιστή, κάτοικο Χαλκίδας, οδός 7ου Συντάγματος αρ. 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