ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2104177241
Fax: 2104178680
E-mail: yms@pcci.gr

Πειραιάς, 03/09/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1650298

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«3Μ ΠΛΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **3Μ PLAN ΑΕ.**

Την **03/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«3Μ ΠΛΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **3Μ PLAN ΑΕ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 27153212000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 66875/10/Β/08/10):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1837488** η από 09/08/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1837489** το από 09/08/2019 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 :

ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ 30, ΤΚ 15233 με ΑΔΤ: Τ503820 και ΑΦΜ: 063636841 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΣΚΛΑΒΑΚΗ ΦΛΩΡΑ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στην ΚΑΝΤΖΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, Δ/νση ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 18, ΤΚ 15351 με ΑΔΤ: ΑΙ014417 και ΑΦΜ: 119657399 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΠΑΛΑΠΑΝΙΔΗ ΣΟΦΙΑ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** που κατοικεί στο/η ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση ΚΗΦΙΣΙΑΣ 48, ΤΚ 14121 με ΑΔΤ: Χ059182 και ΑΦΜ: 145569985 (ΔΟΥ: ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/08/2024

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του Προέδρου του κ. Μανωλίτση Κων/νου , αποφασίζοντας ομόφωνα, αναθέτει την άσκηση όλων γενικά των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του, καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος, αρμοδιότητας που δεν απαγορεύεται από το Νόμο ή το Καταστατικό, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά σε αυτό, στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Μανωλίτση Κων/νου, ο οποίος εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Τράπεζας, Οργανισμού και γενικά ιδιωτών και Νομικών Προσώπων,

ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και δεσμεύοντας αυτήν με την υπογραφή της για οποιοδήποτε θέμα.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου/ Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γεώργιος Δρουμπούκης

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