Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,16/09/2019
Αριθ. Πρωτ.:1673399

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜC ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΜC ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ Α.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜC ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΜC ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **003659901000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1855581**, η από **02/09/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1855582**, το από **02/09/2019 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:

1. Ανδριανή Σταύρου του Ιωάννη και της Φυλακτής, έμπορος, που γεννήθηκε στα Σπάτα Αττικής στις 19-3-1965, κάτοικος Ν.Μάκρης Αττικής, οδός Αγ. Εφραίμ αρ.10, κάτοχος του υπ΄ αριθμόν ΑΒ 260899/23-1-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Σπάτων με ΑΦΜ 075813122 Δ.Ο.Υ Παλλήνης, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**.
2. Μαρία Παπασταύρου του Κωνσταντίνου – Βασιλείου και της Γεωργίας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 22-9-1974, κάτοικος Σαλαμίνας, οδός Σύρου και Πηνελόπης αρ. 12, κάτοχος του υπ΄αριθμόν Ρ 026993/29-3-1993 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΚΣΤ΄ Τ.Α Αθηνών, με ΑΦΜ 079458288 της Δ.Ο.Υ Ε' Πειραιά, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας**, Μέλος**.
3. Σταύρος Γιαννάκης του Κωνσταντίνου και της Ανδριανής, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής στις 7-10-1990, κάτοικος Σπάτων, οδός Γεωργίου Τούντα αρ. 4, κάτοχος του υπ΄ αριθμόν ΑΒ 260959/2-2-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΤΑ Σπάτων, με ΑΦΜ 152364970 της Δ.Ο.Υ Παλλήνης, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Μέλος**.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής** μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του έτους 2024, ήτοι την 10/09/2024.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του Καταστατικού της Εταιρείας, αναθέτει στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Ανδριανή Σταύρου την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό του, η οποία είναι και η υπεύθυνη της Εταιρείας έναντι πάσης αρχής.

Η εταιρεία θα δεσμεύεται και θα εκπροσωπείται σε όλα τα θέματα, βάσει του Καταστατικού της, κάτω από την εταιρική επωνυμία δια της υπογραφής της κας Ανδριανής Σταύρου.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου κας Ανδριανής Σταύρου την εκπροσώπηση της εταιρείας ως ανωτέρω αναγράφεται αναλαμβάνει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Μαρία Παπασταύρου.

Παροχή δικαιώματος υπογραφής
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στους, Ανδριανή Σταύρου του Ιωάννη, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, Μαρία Παπασταύρου του Κωνσταντίνου, μέλος του Δ.Σ., και στον κο Ματέους Λαανστάϊνερ (Matthaus Lahnsteiner) του Γιόχαν. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας και με δύο (2) από τις ως άνω τρείς υπογραφές, θα δεσμεύουν και θα εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλα τα θέματα βάσει του Καταστατικού της, εξαιρέσει αποφάσεων που από το Καταστατικό ή τον νόμο υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ή απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ.
2. Προκειμένου περί θεμάτων που αφορούν άνοιγμα πιστώσεων με οίκους του εξωτερικού και την διαπραγμάτευση και υπογραφή συμβάσεων πωλήσεων με πελάτες της εταιρείας στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον κο Ματέους Λαανστάϊνερ (Matthaus Lahnsteiner) του Γιόχαν (Johann) και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού την εταιρεία θα εκπροσωπεί η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Ανδριανή Σταύρου.
Τα πλήρη στοιχεία του κου Ματέους Λαανστάϊνερ είναι: Ματέους Λαανστάϊνερ (Matthaus Lahnsteiner) του Γιόχαν (Johann) και της Ρόζα (Rosa), ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, που γεννήθηκε στο Μπαντ Ισκλ (BAD ISCHL) της Αυστρίας στις 31-3-1951, κάτοικος Ν. Μάκρης Αττικής, οδός Αγ.Εφραίμ αρ.10, κάτοχος του υπ'αριθμόν Ρ 4182100 αυστριακού διαβατηρίου που εκδόθηκε την 1-2-2010 από την αρμόδια Υπηρεσία της έκδοσης διαβατηρίων της Αυστρίας και λήγει στις 31-1-2020, με Α.Φ.Μ 049004998 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, αυστριακής υπηκοότητας και ιθαγένειας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να αναθέσει την διενέργεια συγκεκριμένων διαχειριστικών ή εκπροσωπευτικών πράξεων και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτο πρόσωπο.

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