**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,20/02/2020
Αριθ. Πρωτ.:1943978

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΤΑΣΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΜΕΤΑΣΑΝ Α.Ε.**

Την **19/02/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΤΑΣΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΜΕΤΑΣΑΝ Α.Ε**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8585301000**:

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2086478** η από 10/02/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2086479** το από 10/02/2020 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. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΧΟΦΜΑΝ 2, ΤΚ 11141 με ΑΔΤ: ΑΚ 236260 και ΑΦΜ: 026062970 (ΔΟΥ: Κ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
**2. ΚΟΜΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** του **ΣΤΑΥΡΟΥ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: Φ044205 και ΑΦΜ: 054327315 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**
**3. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΧΑΛΕΠΑ 2, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΚ 096945 και ΑΦΜ: 042156893 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/02/2025.

**γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας**

Την εταιρεία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος και Δ/ νων Σύμβουλος Λεωνίδας Παπαδάκης του Νικολάου, ενεργώντας και δεσμεύοντας με μόνη την υπογραφή του την εταιρεία. Δύναται επίσης, προκειμένου όπως εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της καθημερινής λειτουργίας της εταιρείας, να αναθέσει μέρος των εν λόγω αρμοδιοτήτων σε τρίτο πρόσωπο, μέλος του ΔΣ ή μη μέλος με ειδικό προς τούτο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Επίσης το ΔΣ ομόφωνα αποφασίζει προκειμένου όπως εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της καθημερινής λειτουργίας της εταιρείας την ανάθεση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τους κατωτέρω περιορισμούς και στο μη μέλος του ΔΣ, υπάλληλο της εταιρείας κ. Ελένη Νατσιοπούλου του Αθανασίου, η οποία θα δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή της σύμφωνα με τα κατωτέρω. Ειδικότερα σε σχέση με όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας σχετικά με συμβάσεις πωλήσεως και παροχής υπηρεσιών με πελάτες της εταιρείας, υποβολή προσφορών και εν γένει κάθε ενέργεια που αφορά σε εμπορική προώθηση και επίσης σχετικά με όλες τις συναλλαγές με Δημόσιο, Δημόσιους Οργανισμούς, Ελεγκτικές Αρχές, Δημοτικές και εν γένει αρχές και Οργανισμούς και Τράπεζες και Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα, που εμπεριέχουν αξία σε χρήμα και για ποσό μικρότερο ή ίσο με το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ, επιπρόσθετα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κατά τα ανωτέρω, την εταιρεία θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει με

μόνη την υπογραφή της η υπάλληλος της εταιρείας κ. Ελένη Νατσιοπούλου του Αθανασίου και της Θεοπούλας, γεννηθείσα το έτος 1972, στην Θεσσαλονίκη, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Καραισκάκη αρ. 1Α, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 015967/ 02.12.2009 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΤΑ Βριλησσίων, ΑΦΜ 052856900, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς.

«***Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 44635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»***

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

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