**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ**
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382401
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,10/07/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2006452

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε..

Την **09/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2170928** το από 29/06/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 8566501000 σύμφωνα με το οποίο:
Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο η κάτωθι:
**ΜΕΝΕΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ** του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Β) Εκλέχθηκε ως νέα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κάτωθι:
**ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΑΛ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 38, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: Χ 085140 και ΑΦΜ: 034616970 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ως εξής:
1. **ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στο Π.ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 38, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: Σ237823 και ΑΦΜ: 026873894 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στο Π.ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 38, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΒ287382 και ΑΦΜ: 000121332 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ ) ως **Αντιπρόεδρος**
**3. ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΑΛ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 38, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: Χ 085140 και ΑΦΜ: 034616970 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του ΜΑΡΙΝΟΥ που κατοικεί στη Ν. ΙΩΝΙΑ, Δ/νση ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ 9, ΤΚ 14231 με ΑΔΤ: ΑΝ632904 και ΑΦΜ: 073171487 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. **ΜΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του ΜΑΡΙΟΥ που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7Α, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: Χ 627623 και ΑΦΜ: 043958525 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄) ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

**Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>**

Ειδικότερα, ως προς την εκπροσώπηση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:

Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οποίες δεν απαιτείται κατά νόμο ή το καταστατικό της εταιρείας συλλογική ενέργεια ανατίθενται, καθώς και η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον παντός τρίτου όπως ενδεικτικά Δικαστικών Αρχών, Ασφαλιστικών Φορέων, Τραπεζών ,νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και η δέσμευσή της ενώπιον παντός τρίτου ανεξαρτήτως ποσού ανατίθεται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Διονύσιο Δ. Κρητικό και σε περίπτωση κωλύματος αυτού στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Ασλάνογλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Διονύσιος Δ. Κρητικός, μπορούν να αναθέτουν σε ορισμένο ή ορισμένα πρόσωπα μέλη ή μη μέλη του ΔΣ τη διενέργεια συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων πράξεων αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, καθορίζοντας συγχρόνως στο έγγραφο αυτό και την ορισμένη ή τις ορισμένες πράξεις, τις οποίες μπορεί να ενεργήσει το εξουσιοδοτημένο με τον τρόπο αυτόν πρόσωπο.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Διονύσιος Κρητικός και σε περίπτωση που αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος κ. Δημήτριος Ασλάνογλου εξουσιοδοτείται για την παραλαβή των εγγράφων τα οποία κοινοποιούνται στην εταιρεία.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Διονύσιος Κρητικός και αν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος κ. Δημήτριος Ασλάνογλου είναι αρμόδιος για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων των Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου .

**«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**




**ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

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