Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,18/09/2020
Αριθ. Πρωτ.:2090372

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε.».**

Την **16/09/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 006046001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2232705** η από **10/09/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2232706** το από **10/09/2020 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. Αντώνιος Μαζωνάκης του Εμμανουήλ και της Μερόπης, μηχανολόγος μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Ηροδότου αριθμός 18, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 597763/05.07.2007 δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Πετρούπολης, με **ΑΦΜ 044380898**, της ΔΟΥ Αμαρουσίου, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Όλγα Ελευθεριάδου του Ισαάκ και της Κλειούς, μηχανολόγος μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Σίνα αριθμός 4, γεννημένη στη Βέροια Ημαθίας το έτος 1977, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ448333/17.04.2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Βέροιας, με **ΑΦΜ 116036829** της ΔΟΥ Αμαρουσίου, **Αντιπρόεδρος.**
3. Σιτζίμης Σπύρος του Μιχαήλ και της Αμαλίας, ηλεκτρολόγος, γεννημένος στην Ελευσίνα Αττικής, το έτος 1958, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Ιωάννου Αγάθου αριθμός 196, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ292592/20−07−2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμ. Ασφαλείας Ελευσίνας, με **Α.Φ.Μ. 023004486** της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, **Μέλος.**
4. Αλέξανδρος Μαζωνάκης−Περογιαννάκης του Νικολάου και της Μαρίας, φοιτητής, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1990, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Στέφα 3, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΑ 050017/17.11.2004 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Αμαρουσίου, με **ΑΦΜ 147147784**, της ΔΟΥ Αμαρουσίου, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναθέσει:
Α) Στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας **Αντώνιο Μαζωνάκη του Εμμανουήλ** και της Μερόπης ανατίθεται η ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και η εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας με μόνη την υπογραφή του. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων

Σύμβουλος μπορεί να εξουσιοδοτεί μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας την έκταση και το είδος των εξουσιοδοτήσεων.
Β) Για τις οικονομικές συναλλαγές της εταιρίας, με οποιονδήποτε τρίτο, όπως η είσπραξη ή/και ανάληψη ενταλμάτων ή/και χρημάτων, υπογραφή, εξαργύρωση ή/και οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, εξόφληση τιμολογίων ή/και λογαριασμών πελατών, κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας κλπ. απαιτείται μόνη η υπογραφή είτε του Διευθύνοντος Συμβούλου Κου **Μαζωνάκη Αντώνιου,** είτε της Αντιπροέδρου Κας **Ελευθεριάδου Όλγας.**
Αντίγραφα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση απουσίας αυτού, θα υπογράφονται από την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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