ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Μ. Γιαννακοπούλου
Τηλέφωνα : 24410 22301
Fax : 24410 22238
E-mail: info@karditsacci.gr
Site: www.karditsacci.gr

Καρδίτσα 31-7-2014
Αριθ. Πρωτ. : 2694

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Κοιν. : «ΜΕΝΤΑΛ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΒΟΤΣΗ 7 (2 ΟΡΟΦΟΣ)
ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **στοιχείων** της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία **«ΜΕΝΤΑΛ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, και διακριτικό τίτλο **«ΜΕΝΤΑΛ ΑΕ»**, με αριθμό **Μ.Α.Ε. 63091/030/Β/07/05** και αριθμό **ΓΕΜΗ 019300231000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Την **31-7-2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **232456**, δια της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, το από 1-7-2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΝΤΑΛ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, και διακριτικό τίτλο **«ΜΕΝΤΑΛ ΑΕ»**, και αριθμό **ΓΕΜΗ 019300231000** από το οποίο προκύπτει ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30 Ιουνίου 2014,με πενταετή (5) θητεία έως 30-6-2019 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1)**Μανώλη Ζωή θυγατέρα του Κωνσταντίνου και της Ειρήνης**, οικονομολόγος, γεννημένη στα Τρίκαλα, το έτος 1979, κάτοικος Τρικάλων, οδός Δευκαλίωνος αριθμ.17 κάτοχος του υπ' αριθμ. Π 467534/ 1994 δελτίου ταυτότητας του Τμ. Ασφ. Τρικάλων, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

2)**Δόλγυρας Γεώργιος, του Αθανασίου και της Ευαγγελίας**, οικονομολόγος-λογιστής, γεννημένος στο Βόλο, το έτος 1959, κάτοικος Αχλαδίτσας Κάτω Λεχωνίων Βόλου, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ.774288/2008 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ Μηλέων, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

3)**Μπραζιώτης Κωνσταντίνος του Γεωργίου και της Αθανασίας**, οικονομολόγος, γεννημένος στα Τρίκαλα, το έτος 1983, κάτοικος Τρικάλων, Συν. Αμπελοκήπων κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΖ. 685988/2008 δελτίου ταυτότητας της Τ.Α ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

4)**Μάρκου Μαρία θυγατέρα του Ευαγγέλου και της Ευφημίας**, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στο Βερολίνο της Γερμανίας, το έτος 1979, κάτοικος Βόλου, οδός Σπ. Σπυρίδη, αριθμ. 129, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ.325312/2007 δελτίου ταυτότητας του Τμ. Ασφ. Βόλου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Εκπροσώπηση της εταιρείας

Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει για όλες τις συναλλαγές της με την υπογραφή της που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία της εταιρίας η **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κα. Μανώλη Ζωή θυγατέρα του Κωνσταντίνου**, η οποία θα ενεργεί από μόνη της για όλα τα θέματα της εταιρείας, για τα οποία είναι αρμόδιο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, **υπό τους κάτωθι περιορισμούς**:

1)Για την αγορά, πώληση υποθήκευση και γενικά δέσμευση παγίων στοιχείων της εταιρείας, σύναψη και λήψη δανείων από τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συναίνεση στην εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών ή προσημειώσεων υποθηκών, άρση κατασχέσεων υπέρ τρίτων, συναίνεση, κατάργηση δίκης ή παραίτηση από δικαίωμα και επίτευξη δικαστικού ή εξώδικου συμβιβασμού με οποιονδήποτε τρίτο, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2)Για την διενέργεια πράξεων για λογαριασμό της εταιρίας, όταν το αντικείμενο τους υπερβαίνει το ποσό των €100.000,00, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3)Για την έγκυρη έκδοση, αποδοχή ή οπισθογράφηση τραπεζικών επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή, φορτωτικών, εγγυητικών επιστολών κ.λπ., υπό της εταιρίας, ποσού άνω των €100.000,00 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4)Η Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να διορίσει πληρεξούσιό της, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, για την διενέργεια μόνον ορισμένων από τις πιο πάνω, αναφερόμενες πράξεις διαχείρισης, εκπροσώπησης και διάθεσης. Όμως, όταν το αντικείμενο της πράξης που έχει ανατεθεί σε τρίτον, υπερβαίνει το ποσό των €100.000,00 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με εντολή Προέδρου
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ&
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ