ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,21/12/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2297770

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
E-mail: vfot@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΚΟΜΑΠ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **COMAP HELLAS S.A.**.

Την **21/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2424560** το από **30/11/2020** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΚΟΜΑΠ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **COMAP HELLAS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **619301000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος. LEGAY LAURENT LUCIEN του LUCIEN και εκλέχθηκε σε αντικατάσταση αυτού η κα. BOURGEON ep. PALANQUE ANNE του RENE.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. MEYER ROBRECHT JOZEF C του MARCEL που κατοικεί στο HOVE - BELGIUM, Δ/νση DIEPESTRAAT 22, 2540 με αριθμό διαβατηρίου: 5908431869 και ΑΦΜ: 159796530 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος.**
2. MUNNIK KOERT ARTHUR του JOHANNES NICOLAAS που κατοικεί στο Flat Harrogate-United Kingdom, Δ/νση South Drive / Garden 20, G2 8AU με αριθμό διαβατηρίου: NTCC19543 και ΑΦΜ: 176466194 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 18, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: Τ067086 και ΑΦΜ: 046661888 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. BOURGEON ep. PALANQUE ANNE του RENE που κατοικεί στη Lyon-France, Δ/νση rue des Aqueducs 58, ΤΚ 69005 με αριθμό διαβατηρίου: 15DK46057 και ΑΦΜ: 177647199 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Β) Ορισμός της εκπροσώπησης της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας να παρέχει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή της εταιρείας κ. Σπυρίδωνα Τσάκαλο του Δημητρίου το δικαίωμα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Τσάκαλος του Δημητρίου εξουσιοδοτείται όπως άνευ συμπράξεως τινός εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον πάσης Αρχής, Δικαστηρίου, Τραπέζης κλπ και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές εν γένει της εταιρείας με τρίτους, ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που απορρέουν από το καταστατικό της εταιρείας και δεσμεύει την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής του τιθέμενης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας εξαιρουμένων μόνο αυτών για τις οποίες χρειάζεται συλλογική απόφαση του ΔΣ. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει ότι η διαχείριση και η κίνηση της θυρίδας ασφαλείας που έχει ανοιχθεί στην Τράπεζα ALPHA BANK, υποκατάστημα Νέας Ιωνίας, θα διενεργείται από τον Διευθύνοντα

Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή της εταιρίας, κ. Σπυρίδωνα Τσάκαλο του Δημητρίου και την υπάλληλο της εταιρίας, κ. Μάρθα Λίτσα του Θεοδώρου, με αριθμό ταυτότητας ΑΚ 675230, ενεργούντων από κοινού ή ο καθένας χωριστά. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή κ. Τσάκαλο Σπυρίδωνα όπως εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του ΔΣ και ΓΣ και πριν αυτά επικυρωθούν. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερήσια διάταξη, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. λύει τη συνεδρίαση αυτή, το δε πρακτικό υπογράφεται ως έπεται.

«**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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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