Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α

Πληροφορίες: Σακελλαρίου Κατερίνα
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα,26/02/2021
Αριθ. Πρωτ.:2039690

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 «**ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΜΕΤΚΑ.**

Την **26/02/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΜΕΤΚΑ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8504301000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2489464** η από 10/08/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2489465** το από 10/08/2020 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. Φώτιος Σπυράκος του Σπυρίδωνος, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη το έτος 1966, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Παύλου Μελά αρ. 31Α, με Α.Δ.Τ. Σ 267348/1.11.1996, εκδοθέντος από το Α.Τ. Βύρωνα, Α.Φ.Μ. 052998729, Δ.Ο.Υ Βύρωνα**, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**,
2. Ιωάννης Καλαφατάς του Νικολάου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1976 κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Φανερωμένης αρ. 34Β, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 556040/18.01.2008, εκδοθέντος από το Τ.Α. Χολαργού, Α.Φ.Μ. 047541110, Δ.Ο.Υ Χολαργού, **Αντιπρόεδρος**,
3. Αναστάσιος Δεληγεώργης του Κωνσταντίνου γεννηθείς στη Λάρισα, το έτος 1973, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Τρίτωνος αρ. 24, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητος με αριθμό Π 195231/10.11.1989 του Α.Τ. Φαρσάλων, με ΑΦΜ 055344475, ΔΟΥ Π. Φαλήρου, **Μέλος**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 09/08/2025.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει να ανακαλέσει όλες τις προηγούμενες παρασχεθείσες εξουσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας και να παρασχεθούν εκ νέου οι εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρείας, ως ακολούθως:
Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Φώτιο Σπυράκο του Σπυρίδωνος, κάτοικο Βύρωνα Αττικής, οδός Παύλου Μελά αρ. 31Α, με Α.Δ.Τ. Σ 267348/1.11.1996, εκδοθέντος από το Α.Τ. Βύρωνα, Α.Φ.Μ. 052998729, Δ.Ο.Υ Βύρωνα, στον Αντιπρόεδρο κ. Ιωάννη Καλαφατά του Νικολάου, κάτοικο Χολαργού Αττικής, οδός Φανερωμένης αρ. 34Β, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 556040/18.01.2008, εκδοθέντος από το Τ.Α. Χολαργού, Α.Φ.Μ. 047541110, Δ.Ο.Υ Χολαργού, και στο Μέλος κ. Αναστάσιο Δεληγεώργη του Κωνσταντίνου, κάτοικο Π. Φαλήρου, οδός Τρίτωνος αρ. 24, με Α.Δ.Τ. Π 195231/10.11.1989 από το Α.Τ. Φαρσάλων, ΑΦΜ 055344475, ΔΟΥ Π. Φαλήρου, ενεργώντας από κοινού ανά δύο (2) εκ των ανωτέρω τριών (3) αναφερομένων προσώπων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας α) ανατίθεται η εξουσία του διοικητικού συμβουλίου

να διευθύνουν και να διαχειρίζονται όλες τις εργασίες και τις υποθέσεις της Εταιρείας, να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου, ήτοι ενώπιον κάθε Ελληνικής ή αλλοδαπής Δημοσίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής, Διοικητικής, Στρατιωτικής, Επαγγελματικής, Προξενικής, Εκκλησιαστικής ή άλλης Αρχής, καθώς και ενώπιον των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δημοσίων Οργανισμών, Ιδρυμάτων, Τραπεζών και γενικά νομικών προσώπων, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς επίσης και έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, Ελληνικού ή αλλοδαπού, για όλες τις πράξεις που προβλέπονται από τον νόμο και το καταστατικό και ενώπιον κάθε δικαστηρίου, Ελληνικού και αλλοδαπού, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας όπου συμπεριλαμβάνεται και ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, β) μεταβιβάζεται η εξουσία του διοικητικού συμβουλίου και τους παρέχεται η εντολή, πληρεξουσιότητα, εξουσιοδότηση και δικαιοδοσία όπως ενεργούν, εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρεία έναντι των παραπάνω μνημονευομένων και δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα φέρουσα την πλήρη επωνυμία της Εταιρείας και τη διεύθυνση των γραφείων αυτής, για κάθε πράξη ή ενέργεια της Εταιρείας με την οποία η Εταιρεία θα αναλαμβάνει γενικά υποχρεώσεις και θα αποκτά γενικά δικαιώματα έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, κατευθύνουν και συντονίζουν όλες τις φάσεις της αναπτυξιακής δραστηριότητας της Εταιρείας, συνομολογούν συμβάσεις συνεργασίας ή αντιπροσώπευσης με άλλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, δικαιούμενων να αποφασίζουν και να ενεργούν σχετικά απέναντι σε τρίτους κατά την κρίση τους και χωρίς κανένα περιορισμό.

Υπογραφή αποσπασμάτων και αντιγράφων των πρακτικών
Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε, όπως τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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