ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα : 2103382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 25/09/2014
Αριθ. Πρωτ. : 141626-13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 17182-23/10/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΜΕΓΚΑΣΑΝ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΓΚΑΣΑΝ Α.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ 001542001000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 19528/04/Β/89/64(2004).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/12/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 252207,** το από **16/10/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την **επωνυμία «ΜΕΓΚΑΣΑΝ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΓΚΑΣΑΝ Α.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ 001542001000,** από το οποίο προκύπτουν τα εξής**:**

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, εξέλεξε σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του, κ. Παπαγεωργίου Πέτρου, τον κ. Εμμανουήλ Αργυρό **για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι έως τις 03/07/2017 και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Νικόλαος Γερολυμάτος του Παναγιώτη, οικονομολόγος, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πεύκων αρ. 8, κάτοχος του υπ' αρ.: ΑΚ 109277/25.8.2011 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 045875635, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος** και **Διευθύνων Σύμβουλος,**

2. Χριστίνα Παπαδημητρίου του Ζήση, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Αθ. Διάκου αρ. 18, κάτοχος του υπ' αρ.: ΑΚ 700667/17.4.2013 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Αλεξανδρουπόλεως, με ΑΦΜ 073101344, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, **Αντιπρόεδρος,**

3. Εμμανουήλ Αργυρός του Κωνσταντίνου, οικονομολόγος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Νουάρου αρ. 22, κάτοχος του υπ' αρ.: ΑΕ 091605/14.2.2007 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 032860541, Δ.Ο.Υ. Α' Καλλιθέας, **Μέλος,**

4. Ιωάννα Καλαϊτζή του Δημητρίου, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Παγκρατίου Αττικής, οδός Μιθριδάτου αρ. 9-11, κάτοχος του υπ' αρ.: Φ 028926/7.3.2001 Δ.Α.Τ. εκδοθέν από το Α.Τ. Ζωγράφου, με Α.Φ.Μ.: 036792623 Δ.Ο.Υ. ΙΗ' ΑΘΗΝΩΝ, **Μέλος.**

5.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής

1. Στον Πρόεδρο, κ. Νικόλαο Γερολυμάτο του Παναγιώτη, εκχωρείτο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, όλες τις αρμοδιότητες.

Ο ανωτέρω, ενεργών με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα της Εταιρείας:

i) Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή δικαστικής αρχής, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας.

ii) Ασκεί οποιαδήποτε πράξη διοίκησης και διαχείρισης για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

iii) Υπογράφει παντός είδους συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού.

Σε περίπτωση κωλύματος του, ο κ. Νικόλαος Γερολυμάτος, αναπληρώνεται γενικά από τους Εμμανουήλ Αργυρό και Χριστίνα Παπαδημητρίου, ενεργούντες από κοινού και μόνον.

2. Ειδικά για τις οικονομικές συναλλαγές της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, ότι ο κ. Εμμανουήλ Αργυρός και η κ. Χριστίνα Παπαδημητρίου αντικαθιστούν, σε περίπτωση κωλύματος, τον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο, μέχρι του ποσού των 5.000,00 €, υπογράφοντας κάτω από την Εταιρική επωνυμία ο καθένας ξεχωριστά, και μέχρι του ποσού των 15.000,00€ υπογράφοντας από κοινού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 6086/2013-03/12/2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« ΜΕΓΚΑΣΑΝ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 13, 14568 ΔΙΟΝΥΣΟΣ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
17^{ο} χιλ. Λ. Μαραθώνος 153 51