Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 13/07/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2403603

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΜΕΚΑΝΙΚΑ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1040801000.**

Την **12/07/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΜΕΚΑΝΙΚΑ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1040801000**:
α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2581737,** η από **30/06/2021** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.
β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2581738,** το από **30/06/2021** 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) Αντωνία συζ. Θεοδ. Σιμάτου, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Μεσσηνίας αρ.2Γ, με ΑΔΤ ΑΝ656351 και ΑΦΜ **064812297** της ΔΟΥ Χολαργού, **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2) Παναγιώτης Σιμάτος του Θεοδώρου, κάτοικος Αθήνας, οδός Δημάκη αρ.16, με ΑΔΤ ΑΖ788594 και ΑΦΜ **124661395** της ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, **Αντιπρόεδρος.**
3) Θεόδωρος Σιμάτος του Παναγιώτη, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Μεσσηνίας αρ.2Γ, με ΑΔΤ Ξ449629 και ΑΦΜ **016219157** της ΔΟΥ Χολαργού, **Μέλος.**
Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **30/06/2026.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την εκχώρηση των εξουσιών ως εξής:
Στην Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλος κα **Αντωνία Σιμάτου**, στον Αντιπρόεδρο κο **Παναγιώτη Σιμάτο** και στο μέλος κο **Θεόδωρο Σιμάτο,** μεταβιβάζουν όλες ανεξαιρέτως τις εξουσίες του άρθρου 20 του καταστατικού και αναθέτουν σε αυτούς την ενάσκηση των εξουσιών, έτσι ώστε υπογράφοντες ο καθένας μεμονωμένα κάτω από την εταιρική επωνυμία να υποχρεώνουν γενικά την εταιρεία δικαιούμενοι μεταξύ άλλων να ενεργούν και τις ακόλουθες πράξεις ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες:
Να εισπράττουν χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν χρήματα και χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, κατατεθειμένα ή όχι στις τράπεζες, ή από φυσικά και νομικά πρόσωπα και ταμεία του κράτους, να εκδίδουν και να οπισθογραφούν επιταγές, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, εξοφλούν και προεξοφλούν συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, να παραλαμβάνουν και να μεταβιβάζουν φορτωτικές και να εισπράττουν το αντίτιμο αυτών, να προβαίνουν σε άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων ως και τέτοιων σε ανοικτό λογαριασμό, να εισπράττουν φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, να προβαίνουν σε σύναψη συμβάσεων δανείων και πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια, να παίρνουν δάνεια και να κάνουν χρήση πιστώσεων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια σε κινητά και να αναλαμβάνουν τα δοθέντα σε ενέχυρο, να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας και να απαλλάσσουν την εταιρεία από αυτές, να εγγυώνται και να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, να προβαίνουν σε μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και να λύνουν τις μισθώσεις αυτών, να προβαίνουν σε μίσθωση ακινήτων, να εξοφλούν επιταγές, να υπογράφουν συμβόλαια και συμβάσεις υποχρεούσες την εταιρεία,

να διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους και γενικά να διαχειρίζονται την περιουσία της εταιρείας και να συμβάλλονται δια λογαριασμό της.

«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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: *https://www.businessregistry.gr/* ***- επιλογή «Δημοσιότητα».***