ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,13/08/2021
Αριθ. Πρωτ.:2419696

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 **«ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε.».**

Την **13/08/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 004554001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2602051** η από **02/08/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2602052** το από **02/08/2021 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) Βασίλειος Μάγειρας του Γεωργίου και της Ελένης, έμπορος, που γεννήθηκε το έτος 1964 στον Αριστομένη Μεσσηνίας, κάτοικος Σταμάτας Αττικής, οδός Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 9, κάτοχος του υπ' αριθμόν Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΕ 049843/Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Στεφάνου, με **ΑΦΜ 030071452 ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) Στυλιανός Μάγειρας του Γεωργίου και της Αικατερίνης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1976 στην Αθήνα, κάτοικος Ν. Ιωνίας Αττικής, οδός Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 61, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 067659 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Ν. Ιωνίας **ΑΦΜ 061716624 ως Αντιπρόεδρος.**
3) Μπένου Σοφία του Γεωργίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικος Σταμάτας Αττικής, οδός Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 9, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 049853 δελτίου ταυτότητας /Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Στεφάνου με **ΑΦΜ 046398431 ως Μέλος.**
4) Μάγειρα Ελένη Μαρία του Βασιλείου και της Σοφίας, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής, κάτοικος Σταμάτας Αττικής, οδός Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 9, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 513670/12-05-2007 δελτίου ταυτότητας/ΤΑ Αγίου Στεφάνου με **ΑΦΜ 152466279**/ΔΟΥ Κηφισιάς ως **Μέλος.**
5) Μάγειρα Ναταλία του Βασιλείου και της Σοφίας, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής, κάτοικος Σταμάτας Αττικής, οδός Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 9, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 474336/10-12-2014 δελτίου ταυτότητας/Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρεθύμνου με **ΑΦΜ 152478451**/ΔΟΥ Κηφισιάς ως **Μέλος.**
6) Γεώργιος Μάγειρας του Βασιλείου και της Σοφίας, που γεννήθηκε το έτος 1996 στην Αθήνα, κάτοικος Σταμάτας Αττικής, οδός Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 9, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΔΤ ΑΜ 122107/Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Στεφάνου, με **ΑΦΜ 152492642 ως Μέλος .**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/08/2026.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο (Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο) τον κ. **Βασίλειο Μάγειρα,** τον οποίο εξουσιοδοτεί και του παρέχει όλες τις αρμοδιότητες και ιδίως, όπως εκπροσωπεί δια μόνης της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία και κατ' απόλυτο διακριτική του ευχέρεια την Εταιρεία, ασκών όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που παρέχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, με μοναδική εξαίρεση εκείνες που απαιτούν από το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον παρέχει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο το δικαίωμα υπογραφής, παντός εγγράφου αναγκαίου για την υλοποίηση των ανωτέρω, καθώς επίσης και το δικαίωμα να εκχωρεί οιαδήποτε από τις ανωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες σε τρίτα πρόσωπα, υπαλλήλους της Εταιρείας κατά την απόλυτο διακριτική του ευχέρεια. Στον κ. **Στυλιανό Μάγειρα του Γεωργίου,** Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, την παροχή δικαιώματος εκπροσώπησης της εταιρείας και υπογραφής μέχρι το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, έτσι ώστε δια μόνης της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία και κατ' απόλυτο διακριτική του ευχέρεια να εκπροσωπεί την Εταιρεία, ασκώντας όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που παρέχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, με μοναδική εξαίρεση εκείνες που απαιτούν από το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

«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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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