ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,27/10/2021
Αριθ. Πρωτ.:2474533

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

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 **«ΜΑΚΣΟΛΑΡ Ι ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΗΜΑΤΩΝ».**

Την **27/10/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΚΣΟΛΑΡ Ι ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΗΜΑΤΩΝ»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **003304901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2663641** η από 11/10/2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2663642** το από 11/10/2021 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. Φωτεινή Γιαγλόγλου του Σόλωνα, κάτοικος Ν. Ιωνίας Αττικής, οδός Μαιάνδρου, αριθμός 53, επιχειρηματίας, γεννημένη την 31/03/1978 στην Αθήνα Αττικής, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 111017/15-02-2007 του Τ.Α. Ν. Ιωνίας, ΑΦΜ 119155480 της ΔΟΥ Ν. Ιωνίας, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**.
2. Μάριος Ματθαίος Κύρκος του Αριστείδη, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Βοιωτίας, αριθμός 13Β, έμπορος, γεννημένος την 29/03/1989 στην Αθήνα Αττικής, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 050144/17.11.2005 του Τ.Α. Κηφισιάς, ΑΦΜ 143534191 της ΔΟΥ Χαλανδρίου, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
3. Βασιλική Γιαγλόγλου του Πρόδρομου, κάτοικος Αθηνών Αττικής οδός Φοίβου αριθμός 2, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη την 13/07/1981 στην Αθήνα Αττικής, με Α.Δ.Τ.: ΑΙ 501547/22.02.2010 του Τ.Α. Νέας Ιωνίας και Α.Φ.Μ. 106751215 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, **Μέλος**.
4. Ειρήνη Κοψιδά του Γεωργίου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Βοιωτίας, αριθμός 13Β, συνταξιούχος, γεννημένη την 06/12/1947 στην Αθήνα Αττικής, με Α.Δ.Τ. Π641254/22-11-1990 του Τ.Α. Κηφισιάς, ΑΦΜ 065980715 της ΔΟΥ Χαλανδρίου, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής αυτομάτως παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της τριετίας και έτσι το νέο Δ.Σ. θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την 10/09/2024.

γ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στα μέλη του.
Σύμφωνα με το καταστατικό τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναθέτουν, ομόφωνα και παμψηφεί, στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Γιαγλόγλου Φωτεινή του Σόλωνα και τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Κύρκο Μάριο Ματθαίο του Αριστείδη την άσκηση όλων των από τον Νόμο και το καταστατικό εξουσιών και αρμοδιοτήτων αυτού, με εξαίρεση αυτών που απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Η άσκηση των εξουσιών ενεργείται ατομικά από τον κάθε ένα από τους ανωτέρω και δεν απαιτείται η από κοινού ενέργεια για την άσκηση αυτών.

Εκπροσώπηση της εταιρείας
Σύμφωνα με το καταστατικό τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναθέτουν ομόφωνα και παμψηφεί στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας κα Γιαγλόγλου Φωτεινή του Σόλωνα και τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Κύρκο Μάριο Ματθαίο, την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ενώπιον όλων των δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών ή διαιτητικών, επίσης ενώπιον πάσης Διοικητικής ή άλλης Αρχής.
Η εταιρεία εκπροσωπείται γενικά από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Γιαγλόγλου Φωτεινή του Σόλωνα ή τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Κύρκο Μάριο Ματθαίο του Αριστείδη.

Η εταιρεία δεσμεύεται έναντι κάθε τρίτου δια μόνης της υπογραφής της Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνουσας Συμβούλου κας Γιαγλόγλου Φωτεινής του Σόλωνα ή του Αντιπρόεδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου κου Κύρκου Μάριου Ματθαίου του Αριστείδη που τίθεται κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας με τις λέξεις «ΜΑΚΣΟΛΑΡ Ι. ΑΒΕΕ»
Με έγγραφη εξουσιοδότηση η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος μπορούν να αναθέτουν την εκπροσώπηση της εταιρείας σε οποιονδήποτε, μέλος του Δ.Σ. ή τρίτο για συγκεκριμένη πράξη, έργο και ενέργεια.
Η εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας σύμφωνα με τα παραπάνω μπορεί να ασκείται ατομικά από κάθε ένα από τους δύο παραπάνω Διευθύνοντες Συμβούλους χωρίς να απαιτείται η από κοινού παρουσία και ενέργεια.

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