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,01/06/2022
Αριθ. Πρωτ.:2636750

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 **«ΜΕΓΚΑΣΑΝ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΜΕΓΚΑΣΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».**

Την **01/06/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΓΚΑΣΑΝ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΜΕΓΚΑΣΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001542001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2872259** η από **31/05/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2872260** το από **31/05/2022 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. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ του Παναγιώτη, κάτοικος Κρυονερίου Αττικής, οδός Ασκληπιού αρ. 13, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΚ 109277/25.8.2011 Δ.Α.Τ., εκδοθέν από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, **Α.Φ.Μ. 045875635,** Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Ζήση, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Δημοκρατίας αρ. 45-47, 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. ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗ του Δημητρίου, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Παγκρατίου Αττικής, οδός Μιθριδάτου αρ. 9-11, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΝ 648936/3.12.2018 Δ.Α.Τ. εκδοθέν από το Α.Τ. Ζωγράφου, με **Α.Φ.Μ. 036792623** Δ.Ο.Υ. ΙΗ' Αθηνών, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/05/2027.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Εν συνεχεία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όρισαν, με ομόφωνη απόφασή τους, την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως ακολούθως:

1. Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. **Νικόλαο Γερολυμάτο του Παναγιώτη,** εκχωρεί το 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 κωλύματός του, ο κ. **Νικόλαος Γερολυμάτος,** αναπληρούται γενικά από τις **Χριστίνα Παπαδημητρίου** και **Ιωάννα Καλαϊτζή**, ενεργούντες από κοινού και μόνον.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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