ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,27/06/2022
Αριθ. Πρωτ.:2651177

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 **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ. & Α. INNOVATION»** και το διακριτικό τίτλο **«Μ. & Α. INNOVATION S.A.».**

Την **27/06/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ. & Α. INNOVATION»**, τον διακριτικό τίτλο **«Μ. & Α. INNOVATION S.A.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **007839901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2895289** η από 23/06/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2895290** το από 23/06/2022 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. Καλλιόπη Μαγουλά του Σπυρίδωνος, οικονομολόγος που γεννήθηκε το έτος 1959 στην Αθήνα, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Δεξαμενής αρ. 96, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΕ515198 που εκδόθηκε στις 13/04/2007 από το ΑΤ Μεταμόρφωση Αττικής, με ΑΦ.Μ. 069142157 αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας, Ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. Αντώνης Αγάτσας του Ευαγγέλου, οικονομολόγος που γεννήθηκε το έτος 1958 στην Αθήνα, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Δεξαμενής αρ. 96, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΕ 515129 που εκδόθηκε στις 19/04/2007 από το ΑΤ Μεταμόρφωση Αττικής, με ΑΦ.Μ. 033586858 αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας, Ελληνικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος**.
3. Πηγή Αγάτσα του Αντωνίου, που γεννήθηκε το έτος 1990 στην Αθήνα, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Αλικαρνασσού αρ. 19, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΡ001409 που εκδόθηκε στις 12/01/2022 από το ΤΑ Κηφισιάς Αττικής, με ΑΦ.Μ. 146287967 αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι λήγει την 23/06/2027 με δικαίωμα παράτασης έως την σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. του ίδιου έτους.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας και δέσμευση αυτής με μόνη την υπογραφή του έχει η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιο και Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Καλλιόπη Μαγουλά η οποία στα πλαίσια της γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θα διευθύνει και διαχειρίζεται όλες τις εργασίες και υποθέσεις της Εταιρείας, θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Διοικητικής, Φορολογικής, Δημόσιας, Δημοτικής Αρχής ή Φορέα, Ασφαλιστικών Ταμείων,

συμπεριλαμβανομένου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου και κάθε Τραπεζικού ή Πιστωτικού Ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της για όλες τις υποθέσεις και συναλλαγές αυτής και εν γένει θα ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων της θα λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα και θα προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες και πράξεις κρίνει αναγκαίες για την εκπλήρωση των πιο πάνω εξουσιοδοτήσεων και εντολών καθώς και για τη διαφύλαξη ή προώθηση των συμφερόντων της Εταιρείας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κολλήματος της προέδρου, αυτήν αναπληρώνει για το διάστημα της απουσίας και για το σύνολο των αρμοδιοτήτων της ο Αντιπρόεδρος κύριος Αντώνης Αγάτσας του Ευαγγέλου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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