ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382213
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 6/5/2015
Αριθ. Πρωτ. : 134476/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συν
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α: 15413/9-7-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΚΣΟΛΑΡ Ι ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΗΜΑΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003304901000, (η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38393/01ΑΤ/Β/97/168).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **5/11/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 313688** το από **30/6/2013** Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από **30/6/2013** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΚΣΟΛΑΡ Ι ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΗΜΑΤΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 003304901000,** σύμφωνα με τα οποία:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία έως **30/6/2016,** 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.Αριστείδης Κύρκος του Μάριου Ματθαίου, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Βοιωτίας, αριθμός 13Β, επιχειρηματίας, γεννημένος την 12/10/1949 στην Αθήνα Αττικής, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 500315/17.07.2006 του Τ.Α. Κηφισιάς, ΑΦΜ 013837581 της ΔΟΥ Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

3.Βασιλική Γιαγλόγλου του Πρόδρομου, κάτοικος Ν. Ιωνίας οδός Μαιάνδρου αριθμός 53, σπουδάστρια, γεννημένη την 13/07/1981 στην Αθήνα Αττικής, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 568661 / 21.05.2007 του Τ.Α. Νέας Ιωνίας και Α.Φ.Μ. 106751215 της Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας, **μέλος**

4.Ειρήνη Κοψιδά του Γεωργίου, κάτοικος Χαλανδρίου, 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.**

Β) Ανάθεση αρμοδιοτήτων

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 Αριστείδη του Μάριου Ματθαίου 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 ασκώντας τη ατομικά από τον κάθε ένα από τους ανωτέρω και δεν απαιτείται η από κοινού ενέργεια για την άσκηση αυτών.

Γ) 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 Αριστείδη, 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 Αριστείδη του Μάριου Ματθαίου.

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 Αριστείδη του Μάριου Ματθαίου 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα (Α.Π. 24726/14/2-10-2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «ΜΑΚΣΟΛΑΡ Ι ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΗΜΑΤΩΝ»
ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 53 14233 Ν ΙΩΝΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Μεσογείων 372 Αγία Παρασκευή 153 41

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