ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Πετροπούλου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα, 19/06/2015
Αριθ. Πρωτ.: 30034-14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
1. Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.: (Α/Α: 21198-06/08/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ. & Α. INNOVATION»**, **το διακριτικό τίτλο «Μ. & Α. INNOVATION S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ: 007839901000, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. 64335/1ΑΤ/Β/07/0449.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/03/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 321512**, το από **01/05/2010 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων** και το από **01/05/2010 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ. & Α. INNOVATION»**, **το διακριτικό τίτλο «Μ. & Α. INNOVATION S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ: 007839901000,** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση **και θα διοικήσει την εταιρεία έως τις 30/04/2016, συγκροτήθηκε σε σώμα,** ως εξής :
1. ΑΝΤΩΝΙΟ ΑΓΑΤΣΑ του Ευαγγέλου και της Πηγής, οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής (Δεξαμενής 96), με Α.Δ.Τ.: ΑΕ.515129/13-4-2007 Α.Τ. Μεταμόρφωσης, Α.Φ.Μ. 033586858 Δ.Ο.Υ. Ν. Φιλαδελφείας, **Πρόεδρος & Διευθύνων Συμβουλος.**
2. ΟΛΓΑ ΓΙΑΝΝΟΥ του Σπυρίδωνος, έμπορος, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικος Πεύκης Αττικής (Ειρήνης 16), με Α.Δ.Τ.: Λ.368696/10-1 1-1978 Α.Τ. Μεταμόρφωσης Αττικής, Α.Φ.Μ.: 042273932 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΟΥ του Χρήστου και της Όλγας, Ιδιωτική Υπάλληλος, γεννηθείσα στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1980, κάτοικος Πεύκης Αττικής (Λ. Ειρήνης 16), με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 038869/27-03-2007 Α.Τ. Μεταμόρφωσης, Α.Φ.Μ.: 111216876, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αντώνιο Αγάτσα του Ευαγγέλου, να εκπροσωπεί την εταιρεία δεσμεύουσα με μόνη την υπογραφή του όταν αυτή τίθεται κάτω από την επωνυμία της εταιρείας, ενώπιον πάσης Αρχής Φυσικών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου Τραπεζών, Οργανισμών κ.τ.λ. και εν γένει να ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας εκτός εκείνων που απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τούτης θα την αναπληροί στο σύνολο των αρμοδιοτήτων της η κ. Όλγα Γιάννου του Σπυρίδωνος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π.7704/14-18/03/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ. & Α. INNOVATION»**
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ 14, 15121 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ-ΠΕΥΚΗ
2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας**
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών, Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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