ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Βακιρτζή
Τηλέφωνα: 210 3382121
Fax: 210 3617217
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα, 18/04/2016
Αριθ. Πρωτ.: 108491

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. : (Α/Α 23225 – 24/12/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΟΜΑΠ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**COMAP HELLAS S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **000619301000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 20319/01 ΑΤ/Β89/2014.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/08/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 325007,** τα από **09/12/2013 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης** και το από **09/12/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΟΜΑΠ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**COMAP HELLAS S.A.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 000619301000, από τα οποία προκύπτει ότι**:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα την **ανάκληση** του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **VINCENT GUY PAUL DEFLANDRE του Guy Deflandre** και την **αντικατάσταση** αυτού από τον κ. **VINCENT MARC LAURENT GRANGIER του Michel Jean Bernard** για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκε από την Γενική Συνέλευση της 30/06/2013, ήτοι μέχρι 30/06/2018, **και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. HADACEK BERNARD JOSEPH EMMEN του Georges Hadacek, κάτοικος Γαλλίας, 2 chemin du Chene , 69370 Saint-Didier au Mont dO (France), ΑΔ 09PF28681 και **ΑΦΜ 159795373, Πρόεδρος**

2. VINCENT MARC LAURENT GRANGIER του Michel Jean Bernard, κάτοικος Γαλλίας, 37 lmpasse du Prieure, 63170 Perignat Les Sarlieve, ΑΔ 01AB16117 **και ΑΦΜ 164674883**, **Αντιπρόεδρος**.

3.Σπυρίδων Τσάκαλος του Δημητρίου, κάτοικος Ελλάδος, Μαραθώνος 18, Βριλήσσια, με ΑΔΤ 067086, ΑΤ Χαλανδρίου και **ΑΦΜ 046661888**, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

4. LAURENT DIDIER AMBROSINO του Alain Ambrosino, κάτοικος Γαλλίας, 87 Bis Cours Tolstol 69100 Villeurbanne, ΑΔ 08AR76701 και **ΑΦΜ 163300236**, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Στη συνέχεια κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα , σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας να παρέχει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή της εταιρείας κ. Σπυρίδωνα Τσάκαλο του Δημητρίου το δικαίωμα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας . Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Τσάκαλος του Δημητρίου εξουσιοδοτείται όπως άνευ συμπράξεως τινός εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον πάσης Αρχής, Δικαστηρίου, Τραπέζης κλπ και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές εν γένει της εταιρείας με τρίτους , ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που απορρέουν από το καταστατικό της εταιρείας και δεσμεύει την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής του τιθέμενης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας εξαιρουμένων μόνο αυτών για τις οποίες χρειάζεται συλλογική απόφαση του ΔΣ.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει ότι η διαχείριση και η κίνηση της θυρίδας ασφαλείας που έχει ανοιχθεί στην Τράπεζα ALPHA BANK, υποκατάστημα Νέας Ιωνίας , θα διενεργείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή της εταιρίας, κ. Σπυρίδωνα Τσάκαλο του Δημητρίου και την υπάλληλο της εταιρίας, κ. Μάρθα Λίτσα του Θεοδώρου, με αριθμό ταυτότητας ΑΚ 675230, ενεργούντων από κοινού ή ο καθένας χωριστά.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή κ. Τσάκαλο Σπυρίδωνα όπως εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του ΔΣ και ΓΣ και πριν αυτά επικυρωθούν.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 25287/14 – 30/07/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΚΟΜΑΠ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΙΒΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ, 13677, ΑΧΑΡΝΑΙ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
17^{ο} χλμ Λ. Μαραθώνος , 15351, Παλλήνη

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