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, 07/04/2015
Αριθ. Πρωτ. : 141389

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MEDACO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** διακριτικό τίτλο **«MEDACO ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 002379001000,** (η οποία είχε Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 37064/01/Β/Β/96/562).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/11/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 347278** το από **1/9/2014** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από **1/9/2014** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MEDACO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** διακριτικό τίτλο **«MEDACO ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 002379001000,** σύμφωνα με τα οποία:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως **1/9/2019** συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **ΙΣΑΑΚ ΛΕΒΗΣ του Ζαχαρία και της Εύας** μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος-μηχανικός που γεννήθηκε στο Βόλο Μαγνησίας το 1929 και κατοικεί στην Αθήνα, Καρνεάδου 28, (Α.Δ.Τ. ΑΗ588342/05-05-2009/Γ.Α. Συντάγματος) Ελληνικής υπηκοότητας και Α.Φ.Μ. 0000618776 ΔΟΥ Δ Αθηνών.- **Πρόεδρος**
2. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ του Ιάσονα και της Ευαγγελίας,** οικονομολόγος που γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής το 1938 και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, Στροφυλίου 36Α, (Α.Δ.Τ. ΑΚ 031206/2011/ Τ.Α. Κηφισιάς), Ελληνικής Υπηκοότητας και Α.Φ.Μ. 003990672 ΔΟΥ Β Περιστερίου -**Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΝΟΥΔΑΚΟΣ (JOHN K. MENOUDAKOS) του Κυριάκου και της Πελαγίας,** μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος-μηχανικός που γεννήθηκε στο Γύθειο Λακωνίας το 1938, μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, Νέας Υόρκης Η.Π.Α., 240E 76th Str. New York 10021-2961 U.S.A. κάτοχος του Αμερικανικού Διαβατηρίου με αριθμό PI10541728/U.S.A., Αμερικανικής Υπηκοότητας και Α.Φ.Μ. 078058178 ΔΟΥ Αλλοδαπών.- **Σύμβουλος**
4. **ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ του Νικολάου και της Μαρίας,** συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το 1958 και κατοικεί στους Αμπελοκήπους Αττικής, Αλάστορος 22, (Α.Δ.Τ. Χ656660/23-09-2004/Τ.Α.Αμπελοκήπων), Ελληνικής Υπηκοότητας και Α.Φ.Μ. 030448980 -Σύμβουλος & ΔΟΥ Ψυχικού, **Γραμματέας**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Η έκταση της αρμοδιότητας και η δικαιοδοσία του καθ' ενός, ως εξής:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αναθέτει την εν γένει διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Κωνσταντίνο Νικολάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ασκώντας όλες τις κατά το νόμο και το Καταστατικό αρμοδιότητες του Διοικητικού-Συμβουλίου, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια ή εκ του νόμου και του Καταστατικού ανήκουν στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ενώπιον των Δημοσίων, Φορολογικών, Τελωνειακών, Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών και Ασφαλιστικών Οργανισμών κύριας και επικουρικής ασφάλισης, την Εταιρεία εκπροσωπούν όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργούντες κάθε ένας χωριστά. Το ίδιο ισχύει και για Επιχειρήσεις και Οργανισμούς κοινής ωφελείας αλλά μόνο όσον αφορά την παροχή από αυτούς υπηρεσιών (ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος, τηλεπικοινωνιών κλπ) προς την Εταιρεία.

Αντίγραφα και αποσπάσματα προσωπικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από ένα οποιοδήποτε από τα λοιπά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει καθήκοντα Γραμματέα αυτού στην κυρία Σταυροπούλου Ευσταθία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα (Α.Π. 24399/14/31-10-2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «MEDACO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Πατριάρχου Ιωακείμ 57, Αθήνα ΤΚ 10676

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Σταδίου 60 10564 Αθήνα

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