ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ι. Πιπινέλη
Τηλέφωνα : 210 3382170
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 11/06/2015
Αριθ. Πρωτ. : 43814-Β/15

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
e-Παράβολο: 018783422954 0724 6568_01/07/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008566501000**, η οποία είχε ΑΡ. ΜΑΕ 67337/01/Β/08/677.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/05/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 372160,** το από **30/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων και το από **30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008566501000,** η οποία εδρεύει στο **Δήμο Αθηναίων**, σύμφωνα με τα οποία, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία 5ετή, ήτοι έως την 30 Ιουνίου 2019, **συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:**

1) Διονύσιος Κρητικός του **Δημητρίου,** κάτοικος Π. Ψυχικού (Αλ.Παπαναστασίου 38), γεννημένος το έτος 1963, κάτοχος του υπ' αριθμ. Σ 237823/1999 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 026873894 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ελληνικής ιθαγένειας, ως **Πρόεδρος** και **Διευθύνων Σύμβουλος,**
2) Δημήτριος Ασλάνογλου του **Νικολάου,** κάτοικος Π. Ψυχικού (Αλ. Παπαναστασίου 38), γεννημένος το έτος 1935, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 287382/2006 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 000121332 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ελληνικής ιθαγένειας, ως **Αντιπρόεδρος,**
3) Νικόλαος Ν. Κατζόλας, κάτοικος Νίκαιας (Ν. Κουντουριώτου 68), γεννημένος το έτος 1934, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 528798 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Νίκαιας, με Α.Φ.Μ. 005838694 της Δ.Ο.Υ. Νικαίας, ελληνικής ιθαγένειας, ως **Μέλος,**
4) Μαρία Δ. Μενεΐδου, κάτοικος Αθηνών (Κερασούντος 5), γεννημένη το έτος 1950 , κάτοχος του υπ' αριθμ. Π 560054 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. ΚΔ΄ Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 026057946 της Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών, ελληνικής ιθαγένειας, ως **Μέλος,**
5) Δημήτριος Μ. Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Ν. Ιωνίας (Σηλυβρίας 9), γεννημένος το έτος 1972, κάτοχος του υπ' αριθμ. Π 070565 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 073171487 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ελληνικής ιθαγένειας, ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:
Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οποίες δεν απαιτείται κατά νόμο ή το καταστατικό της εταιρείας συλλογική ενέργεια ανατίθενται, καθώς και η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον παντός τρίτου όπως ενδεικτικά Δικαστικών Αρχών, Ασφαλιστικών Φορέων, Τραπεζών ,νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και η δέσμευση της ενώπιον παντός τρίτου ανεξαρτήτως ποσού ανατίθεται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Διονύσιο Δ. Κρητικό και σε περίπτωση κωλύματος αυτού στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Ασλάνογλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Διονύσιος Δ. Κρητικός, μπορούν να αναθέτουν σε ορισμένο ή ορισμένα πρόσωπα μέλη ή μη μέλη του ΔΣ τη διενέργεια συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων πράξεων αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, καθορίζοντας συγχρόνως στο έγγραφο αυτό και την ορισμένη ή τις ορισμένες πράξεις, τις οποίες μπορεί να ενεργήσει το εξουσιοδοτημένο με τον τρόπο αυτόν πρόσωπο.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Διονύσιος Κρητικός και σε περίπτωση που αυτός

κωλύεται ο Αντιπρόεδρος κ. Δημήτριος Ασλάνογλου εξουσιοδοτείται για την παραλαβή των εγγράφων τα οποία κοινοποιούνται στην εταιρεία.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Διονύσιος Κρητικός και αν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος κ. Δημήτριος Ασλάνογλου είναι αρμόδιος για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων των Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου .

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 6164 - 28/05/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Ριζάρη 24, 116 35 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 105 64 Αθήνα

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