Αθήνα , 28/02/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3228218

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε.**

Την **28/02/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 004554001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4041126** η από 26/02/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4041127** το από 26/02/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Βασίλειος Μάγειρας του Γεωργίου και της Ελένης, έμπορος, που γεννήθηκε το έτος 1964 στον Αριστομένη Μεσσηνίας, κάτοικος Σταμάτας Αττικής, οδός Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 9, κάτοχος του υπ' αριθμόν Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΕ 049843/Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Στεφάνου, με ΑΦΜ 030071452, **Πρόεδρος.**

2) Μάγειρα Ναταλία του Βασιλείου και της Σοφίας, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής, κάτοικος Σταμάτας Αττικής, οδός Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 9, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 474336/10-12-2014 δελτίου ταυτότητας/Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρεθύμνου με ΑΦΜ 152478451/ΔΟΥ Κηφισιάς, **Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

3) Στυλιανός Μάγειρας του Γεωργίου και της Αικατερίνης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1976 στην Αθήνα, κάτοικος Ν. Ιωνίας Αττικής, οδός Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 61, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 067659 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Ν. Ιωνίας ΑΦΜ 061716624, **Αντιπρόεδρος.**

4) Μπένου Σοφία του Γεωργίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικος Σταμάτας Αττικής, οδός Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 9, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 049853 δελτίου ταυτότητας /Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Στεφάνου με ΑΦΜ 046398431, **Μέλος.**

5) Μάγειρα Ελένη Μαρία του Βασιλείου και της Σοφίας, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής, κάτοικος Σταμάτας Αττικής, οδός Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 9, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 513670/12-05-2007 δελτίου ταυτότητας/ΤΑ Αγίου Στεφάνου με ΑΦΜ 152466279/ΔΟΥ Κηφισιάς, **Μέλος.**

6) Γεώργιος Μάγειρας του Βασιλείου και της Σοφίας, που γεννήθηκε το έτος 1996 στην Αθήνα, κάτοικος Σταμάτας Αττικής, οδός Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 9, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΔΤ ΑΜ 122107/Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Στεφάνου, με ΑΦΜ 152492642, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 26/02/2027.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Βασίλειος Μάγειρας δηλώνει ότι απεκδύεται των αρμοδιοτήτων του και της εξουσίας του ως Διευθύνων Σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας, διατηρώντας ωστόσο την ιδιότητα του Προέδρου, και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την εκλογή της κ. Ναταλίας Μάγειρα ως Διευθύνουσας Συμβούλου και νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας.

Κατόπιν διεξοδικής συζήτησης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας τα εξής:

Ορίζει ως **Διευθύνουσα Σύμβουλο και νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας την κ. Ναταλία Μάγειρα του Βασιλείου,** την οποία εξουσιοδοτεί και της παρέχει όλες τις αρμοδιότητες και ιδίως, όπως εκπροσωπεί δια μόνης της υπογραφής της κάτω από την εταιρική επωνυμία και κατ' απόλυτο διακριτική της ευχέρεια την Εταιρεία, ασκούσα όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που παρέχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, με μοναδική εξαίρεση εκείνες που απαιτούν από το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επιπλέον, παρέχει στη Διευθύνουσα Σύμβουλο το **δικαίωμα υπογραφής,** παντός εγγράφου αναγκαίου για την υλοποίηση των ανωτέρω, καθώς επίσης και το δικαίωμα να εκχωρεί οιαδήποτε από τις ανωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες σε τρίτα πρόσωπα, υπαλλήλους και συνεργάτες της Εταιρείας κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
Τέλος, **ορίζει Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Βασίλειο Μάγειρα του Γεωργίου,** στον οποίο αναθέτει τη γενικότερη εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της.

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Μάγειρας εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την **εκχώρηση δικαιώματος υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Στυλιανό Μάγειρα του Γεωργίου** και προτείνει:

Α. Την **παροχή δικαιώματος εκπροσώπησης της εταιρείας και υπογραφής μέχρι το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ στον κ. Στυλιανό Μάγειρα του Γεωργίου,** Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, έτσι ώστε δια μόνης της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία και κατ' απόλυτο διακριτική του ευχέρεια να εκπροσωπεί την Εταιρεία, ασκώντας όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που παρέχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, με μοναδική εξαίρεση εκείνες που απαιτούν από το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx