ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Σ. Φαλάρα
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 21/03/2013
Αριθ. Πρωτ. : 19802

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 24181-21/11/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Α.Ε.**» **και αριθμό ΓΕΜΗ 004931101000**, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 52798/01/Β/02/535.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **11/12/2012** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 40414,** το από 13/11/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με επωνυμία «**ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 004931101000**, από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίσθηκαν τα εξής :

Α. Το **Διοικητικό Συμβούλιο,** αποδέχθηκε **την παραίτηση της κας Παπαγεωργίου Βασιλικής** από την θέση της Αντιπροέδρου και την παραμονή της ως απλό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **όρισε ως** Αντιπρόεδρο **την κ. Παπαγεωργίου Ελένη,** για πενταετή θητεία (5 έτη) που λήγει την 27.9.2016 και **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

(1) Επαμεινώνδας Παπαγεωργίου του Βασιλείου και της Ελένης, Επιχειρηματίας κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αναστάσεως αρ. 11, που γεννήθηκε στην Βαμβακού Φαρσάλων το έτος 1953, Έλληνα υπήκοος, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΕ 040039/2007 που εκδόθηκε από το Α.Τ Αγίας Παρασκευής, ΑΦΜ 015136631, ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.

(2) Ελένη Παπαγεωργίου του Επαμεινώνδα, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1986, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Χρυσ. Σμύρνης 5, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 048070/2011 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, ΑΦΜ 130218076 ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, **Αντιπρόεδρος.**

(3) Αχιλλέας Κασουράς του Γεωργίου και της Ελευθερίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Αχαιών αρ. 24, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, Έλληνας υπήκοος, κάτοχο του ΑΔΤ Π 323093, που εκδόθηκε το έτος 1989 από το Τ.Α. Νέας Φιλαδέλφειας, ΑΦΜ 107520583 ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής , **Μέλος.**

(4) Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος του Γεωργίου και της Βασιλικής, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Αγ. Ιωάννου Θεολόγου αρ. 48, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, Έλληνα υπήκοος, κάτοχος του ΑΔΤ Σ 242409 που εκδόθηκε το έτος 1973 από το Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, ΑΦΜ 061186288 ΔΟΥ Χολαργού, **Μέλος.**

(5) Βασιλική σύζυγος **Επαμεινώνδα Παπαγεωργίου** το γένος Παντελή και Δήμητρας Βασιλού, συνταξιούχος καθηγήτριας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αναστάσεως αρ.11, γεννημένη στα Φάρσαλα το έτος 1958, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 554417/2012 από το Α.Τ. Αγίας Παρασκευής ΑΦΜ 062896733 ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής, **Μέλος**.

Β. Εκπροσώπηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 11 του καταστατικού αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παπαγεωργίου Επαμεινώνδα την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο.

Γ. Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Το Διοικητικό συμβούλιο, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Επαμεινώνδα Παπαγεωργίου να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της έναντι παντός τρίτου , δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, Ν.Π.Ι.Δ., νομικών ή φυσικών προσώπων, διά της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία-σφραγίδα της εταιρείας με

την επωνυμία «**ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», ασκώντας όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που απορρέουν από το δικαίωμα δέσμευσης και εκπροσώπησης της εταιρείας , τόσο για τις συναλλαγές που ενδεικτικά αναφέρονται στο καταστατικό σύστασης της εταιρείας, όσο και για τις περιπτώσεις εκείνες που δεν αναφέρονται ρητά στο καταστατικό αυτό.
Πέραν των παραπάνω η παρεχόμενη με το παρόν εξουσία εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας είναι απεριόριστη σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π 29108/12-10/12/2012).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«**ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**»,
Ιπποκράτους 118, 11472 Αθήνα

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