Αθήνα,18/06/2024
Αριθ. Πρωτ.:3306575

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@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 **«Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε..**

Την **17/06/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008566501000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4231871** η από 14/06/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4231872** το από 14/06/2024 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. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο Π.ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 38, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΡ080794 και ΑΦΜ: 026873894 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο Π.ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 38, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΒ287382 και ΑΦΜ: 000121332 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. ΜΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΜΑΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7Α, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: Χ 627623 και ΑΦΜ: 043958525 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΑΛ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 38, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΡ080793 και ΑΦΜ: 034616970 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΜΑΡΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, Δ/νση ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ 9, ΤΚ 14231 με ΑΔΤ: ΑΝ632904 και ΑΦΜ: 073171487 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/09/2029

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την Αυτόκλητη Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 14.06.2024 το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί το έτος 2029 συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως :

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 δέσμευσή 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 .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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