ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Α.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνα : 210 3382152
Fax : 210 3617217
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα, 27/10/2015
Αριθ. Πρωτ. : 5820.1

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 3980 – 03/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΜΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», και αριθμό ΓΕΜΗ **005062101000** η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 5484/01ΔΤ/Β/86/13(00)**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/1/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 447341,** η από**30/06/2013 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων και το από**30/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΜΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005062101000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με **τριετή** θητεία, **μέχρι** την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής

1. **Μιχαήλ Αθανάσιος** του Γεωργίου, έμπορος, κάτοικος Κηφισιάς, Τατοίου 31, γεννηθείς το 1972 στην Αθήνα με ΑΔΤ ΑΙ677704, ΑΦΜ **050868767, Πρόεδρος του Δ.Σ.**
2. **Βαφειάδου Ευδοξία** του Σταύρου, έμπορος, κάτοικος Κηφισιάς, Τατοίου 31, γεννηθείσα το 1950 στην Αθήνα με ΑΔΤ Σ699120, ΑΦΜ **037060575, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.**
3. **Καραμαγκιόλης Ερρίκος** του Κωνστ/νου, Ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ν. Κηφισιά, Αγ. Τριάδος 3, γεννηθείς το 1972 στην Αθήνα με ΑΔΤ ΑΑ020397, ΑΦΜ **053834905, μέλος του Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και παρέχει τις κάτωθι εξουσιοδοτήσεις της εκπροσωπήσεως της εταιρείας και διαχειρίσεως των εταιρικών υποθέσεων συμφώνως προς τα άρθρα 21 και 23 του καταστατικού της εταιρείας.
Στον Αθανάσιο Μιχαήλ του Γεωργίου, Πρόεδρος του Δ.Σ., παρέχεται εις αυτόν ενεργώντας και υπογράφοντας μόνο υπό την εμπορική επωνυμίαν, γενική εξουσιοδότηση εκπροσωπήσεως της εταιρείας έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, πάσης αρχής και παντός Δικαστηρίου πάσης φύσεως και εξουσιοδότηση εκπροσωπήσεως της εταιρείας έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, πάσης αρχής και παντός Δικαστηρίου πάσης φύσεως και δικαιοδοσίας είτε δικαστικός είτε εξωδίκως και ανατίθεται εις αυτόν η διαχείριση της εταιρικής περιουσίας καθώς και όλα τα δικαιώματα, εξουσίες και δικαιοδοσίες, όσα κατά το άρθρο 21 του καταστατικού της εταιρείας και τον νόμο ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και για τα οποία δεν απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει όπως σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Δ.Σ., Αθανάσιου Μιχαήλ, αυτός θα αναπληρώνεται σε όλα τα δικαιώματά και τις εξουσίες του από την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Ευδοξία Βαφειάδου του Σταύρου.
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών (αρ. πρωτ.234 – 16/01/2014)

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΜΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 12 12133 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
ΤΡΩΩΝ 1 & ΧΑΛΚΙΔΟΣ 12133

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