Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,07/12/2015
Αριθ.Πρωτ.:48416
(ηλεκτρον. Πρωτόκολλο: 15933)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΜΑΚΣΟΛΑΡ Ι ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΗΜΑΤΩΝ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **003304901000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **38393/01ΑΤ/Β/97/168**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/06/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 476023** το από 19/12/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 19/12/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΜΑΚΣΟΛΑΡ Ι ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΗΜΑΤΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **003304901000** που εδρεύει στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, (Δ/νση: ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 53 ΤΚ 14233, Ν ΙΩΝΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2018) ,συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Φωτεινή Γιαγλόγλου του Σόλωνα, κάτοικος Ν. Ιωνίας Αττικής, οδός Μαιάνδρου, αριθμός 53, επιχειρηματίας, γεννημένη την 31/03/1978 στην Αθήνα Αττικής, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 111017/15-02-2007 του Τ.Α. Ν. Ιωνίας, ΑΦΜ 119155480 της ΔΟΥ Ν. Ιωνίας, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**
2. Μάριος Ματθαίος Κύρκος του Αριστείδη, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Βοιωτίας, αριθμός 13Β, έμπορος, γεννημένος την 29/03/1989 στην Αθήνα Αττικής, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 050144/17.11.2005 του Τ.Α. Κηφισιάς, ΑΦΜ 143534191 της ΔΟΥ Χαλανδρίου, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
3. Βασιλική Γιαγλόγλου του Πρόδρομου, κάτοικος Ν. Ιωνίας Αττικής οδός Μαιάνδρου αριθμός 53, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη την 13/07/1981 στην Αθήνα Αττικής, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 568661 / 21.05.2007 του Τ.Α. Νέας Ιωνίας και Α.Φ.Μ. 106751215 της Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας, **μέλος**
4. Ειρήνη Κοψιδά του Γεωργίου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Βοιωτίας, αριθμός 13Β, συνταξιούχος, γεννημένη την 06/12/1947 στην Αθήνα Αττικής, με Α.Δ.Τ. Π641254/22-11-1990 του Τ.Α. Κηφισιάς, ΑΦΜ 065980715 της ΔΟΥ Χαλανδρίου, **μέλος**

Β) Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στα μέλη του.
Σύμφωνα με το καταστατικό τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναθέτουν, ομόφωνα και παμψηφεί, στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Γιαγλόγλου Φωτεινή του Σόλωνα και τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Κύρκο Μάριο Ματθαίο του Αριστείδη την άσκηση όλων των από τον Νόμο και το καταστατικό εξουσιών και αρμοδιοτήτων αυτού, με εξαίρεση αυτών που απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Η άσκηση των εξουσιών ενεργείται ατομικά από τον κάθε ένα από τους ανωτέρω και δεν απαιτείται η από κοινού ενέργεια για την άσκηση αυτών.

Γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Σύμφωνα με το καταστατικό τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναθέτουν ομόφωνα και παμψηφεί στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας κα Γιαγλόγλου Φωτεινή του Σόλωνα και τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Κύρκο Μάριο Ματθαίο, την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ενώπιον όλων των δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών ή διαιτητικών, επίσης ενώπιον πάσης Διοικητικής ή άλλης Αρχής.
Η εταιρεία εκπροσωπείται γενικά από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Γιαγλόγλου Φωτεινή του Σόλωνα ή τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Κύρκο Μάριο Ματθαίο του Αριστείδη.
Η εταιρεία δεσμεύεται έναντι κάθε τρίτου δια μόνης της υπογραφής της Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνουσας Συμβούλου κας Γιαγλόγλου Φωτεινής του Σόλωνα ή του Αντιπρόεδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου κου Κύρκου Μάριου Ματθαίου του Αριστείδη που τίθεται κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας με τις λέξεις «ΜΑΚΣΟΛΑΡ Ι. ΑΒΕΕ»
Με έγγραφη εξουσιοδότηση η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος μπορούν να αναθέτουν την εκπροσώπηση της εταιρείας σε οποιονδήποτε, μέλος του Δ.Σ. ή τρίτο για συγκεκριμένη πράξη, έργο και ενέργεια.

Η εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας σύμφωνα με τα παραπάνω μπορεί να ασκείται ατομικά από κάθε ένα από τους δύο παραπάνω Διευθύνοντες Συμβούλους χωρίς να απαιτείται η από κοινού παρουσία και ενέργεια.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 9741 / 05/06/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: ΜΑΚΣΟΛΑΡ Ι ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΗΜΑΤΩΝ
   Δ/νση: ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 53
   Τ.Κ.: 14233, Ν ΙΩΝΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή