ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **65281**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MASTERMIND ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **004550901000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 50485/01ΑΤ/Β/01/487.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/08/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 497,066,** το από **31/12/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MASTERMIND ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **004550901000 , που εδρεύει στον Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίσθηκαν τα εξής**:

Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Ροδοθέα συζ. Νικολάού Στασινού(Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος τον Δ.Σ) και Μάρω Νικολάού(Γραμματέας τον Δ.Σ)

- Εκπροσώπηση / Εξουσιοδότηση: Η. Ροδοθέα συζ. Νικολάού Στασινον πέραν των καθηκόντων της ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος τον Δ.Σ. απασχολείται κατόπιν εντολής της Γ.Σ. με εργασίες διεκπεραιώσεως Διευθύνσεως και συντονισμού των εργασιών της επιχειρήσεως επί οκταώρου βάσεως τουλάχιστον καθημερινώς .Για τον λόγο αυτό η Γ.Σ. αποφασίζει όπως της χορηγηθεί αμοιβή εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εύρώ (9.500,00) συνολικά από 01/01/2014 μέχρι 31/12/2014. Επίσης για τούς ανωτέρω λόγούς η Γ.Σ. αποφασίζει όπως της χορηγηθεί αμοιβή εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εύρώ (9.500,00) συνολικά και για τις περιόδούς από 01/01/2015 έως 31/12/2015 (αμοιβή εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εύρώ) και από 01/01/2016 έως 31/12/2016(αμοιβή εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εύρώ).

Η Μάρω Νικολάού πέραν των καθηκόντων της ως Γραμματέας τον Δ.Σ. απασχολείται κατόπιν εντολής της Γ.Σ. με εργασίες συντονισμού των εργασιών της επιχειρήσεως επί οκταώρου βάσεως τουλάχιστον καθημερινώς .Για τον λόγο αυτό η Γ.Σ. αποφασίζει όπως της χορηγηθεί αμοιβή εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εύρώ (9.500,00)

συνολικά από 01/01/2014 μέχρι 31/12/2014.. Επίσης για τούς ανωτέρω λόγούς η Γ.Σ. αποφασίζει όπως της χορηγηθεί αμοιβή εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εύρώ (9.500,00) συνολικά και για τις .περιόδους από 01/01/2015 έως 31/12/2015 (αμοιβή εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εύρώ) και από 01/01/2016 έως 31/12/2016(αμοιβή εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εύρώ).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 1182/15 - 24/06/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. MASTERMIND ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ 26, 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

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