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.: **33525**

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΛΤΕΜΙ - ΚΑΣΤΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ , το διακριτικό τίτλο ΜΕΛΤΕΜΙ -ΚΑΣΤΡΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002759601000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 39735/01ΑΤ/Β/98/387.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/04/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 497,569,** η από **28/01/2015 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **28/01/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΛΤΕΜΙ - ΚΑΣΤΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ , το διακριτικό τίτλο ΜΕΛΤΕΜΙ -ΚΑΣΤΡΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002759601000 , που εδρεύει στον Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ** από τα οποία προκύπτει ότι:

- Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία έως τις 28/01/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, όνομα πατρός ΘΕΟΔΩΡΟΣ, όνομα μητρός ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, επάγγελμα ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, τόπος κατοικίας ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, διεύθυνση ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 20 , τόπος γέννησης ΑΓΡΙΝΙΟ, έτος γέννησης 1981, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ 248969/16-06-2007, με ΑΦΜ 102372144 / ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ
2. ΣΟΥΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, όνομα πατρός ΣΩΤΗΡΙΟΣ, όνομα μητρός ΚΑΛΛΙΟΠΗ, επάγγελμα ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, τόπος κατοικίας ΠΑΤΡΑ, διεύθυνση ΜΕΘΑΝΩΝ 55 , τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ, έτος γέννησης 1969, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΜ 304413/19-02-2014, με ΑΦΜ 073227346 / ΔΟΥ Γ ΠΑΤΡΩΝ, Αντιπρόεδρος
3. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, όνομα πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, όνομα μητρός ΑΘΑΝΑΣΙΑ, επάγγελμα ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, τόπος κατοικίας ΓΛΥΦΑΔΑ, διεύθυνση ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ 41 , τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ, έτος γέννησης 1976, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 131756/19-10-2011, με ΑΦΜ 061860241 / ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Μέλος

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει παμψηφεί στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αλέξανδρο Φραγκούλη του Θεοδώρου, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων, όπως αυτές προβλέπονται και περιγράφονται στο Καταστατικό της εταιρείας. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως εκπροσωπεί την εταιρεία και με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει αυτήν για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Του παρέχεται επίσης παμψηφεί το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού.

Ομόφωνα επίσης αποφασίζει ότι, σε περίπτωση κωλύματός του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο της εταιρείας και η εταιρεία στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται από την υπογραφή του Αντιπροέδρου κ. Σουγιά Αντώνιου του Σωτηρίου.

Επί του θέματος αυτού λαβών το λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πληροφορεί τα μέλη ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρείας πρέπει συσταθεί υποκατάστημα επί της οδού Λ. Κηφισίας 178 του Δήμου Αμαρουσίου. Προτείνει δε προς τούτο όπως εξουσιοδοτηθεί ο ίδιος όπως υπογράψει το απαιτούμενο μισθωτήριο συμβόλαιο καθώς και ο Βράκας Ιωάννης του Νικολάου με αριθμό ΔΑΤ ΑΙ 513528/09.12.2010 του Τ.Α. Νέας Ιωνίας όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την έναρξη του ως άνω υποκαταστήματος στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 1967/15 - 04/03/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΜΕΛΤΕΜΙ - ΚΑΣΤΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 10, 15125, 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».