Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα, 17/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:7207

Προς
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 10418-27/05/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**SACHINOR ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**SACHINOR S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **005060301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 53500/03/Β/03/2).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/01/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 518511, το** από 13/05/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 13/05/2014 ώρα 12:00 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: : «SACHINOR ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**,** το διακριτικό τίτλο «SACHINOR S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ 005060301000, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 5 έτη (θητεία) και έως την 30/06/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Σαχινιάν Ιωάννης του Λαζάρου και της Μαρίας, γεννημένος στην Αθήνα το 1957, ελληνικής υπηκοότητας, επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αταλάντης αριθ. 18, με ΑΔΤ ΑΕ 145017/2007, Τ.Α. Μεγάρων (ΑΦ.Μ. 026692432 & Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ), **Πρόεδρος του Δ.Σ.**
2. Γεωργόπουλος Μιχαήλ του Γεωργίου και της Δήμητρας, γεννημένος στο Λύκαιο Μεγαλόπολης Αρκαδίας το 1956, ελληνικής υπηκοότητας, μεταλλειολόγος, κάτοικος Θρακομακεδόνων, οδός Μακεδονομάχων αριθ. 114 με ΑΔΤ ΑΒ 608741/2006 Τ.Α. Αχαρνών (Α.Φ.Μ. 023616731 & Δ.Ο.Υ. Ν. ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ), **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Σαχινιάν Αλέξανδρος του Ιωάννη και της Φωτεινής, γεννημένος στο Μαρούσι Αττικής το 1990, ελληνικής υπηκοότητας, Επιχειρηματίας, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πλ. Αγαπητού αριθ. 25, με ΑΔΤ ΑΙ091774/4-1-2010, Α.Τ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, (ΑΦ.Μ. 127900017 & Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ), **Μέλος** του Δ.Σ.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Σαχινιάν Ιωάννη του Λαζάρου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεωργόπουλο Μιχαήλ του Γεωργίου από κοινού να ενεργούν και υπογράφοντας να δεσμεύουν την εταιρία με την υπογραφή τους η οποία τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία. Για τις συναλλαγές της εταιρίας ποσού ή δέσμευσης έως και τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, θα εκπροσωπεί την εταιρία μεμονωμένα είτε ο κ. Σαχινιάν Ιωάννης είτε ο κ. Γεωργόπουλος Μιχαήλ με μόνη την υπογραφή τους.
Επίσης δύναται να τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία η μονή υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή η μονή υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. για τις παρακάτω συναλλαγές της εταιρίας :

α) εκχώρηση επιταγών εισπρακτέων της εταιρίας , ανεξαρτήτως ποσού , σε τράπεζες και προμηθευτές της εταιρίας με πινάκια &
β) οπισθογράφηση και κατάθεση επιταγών εισπρακτέων σε λογ/σμούς της εταιρίας στις τράπεζες.
γ) Τέλος ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θα δύνανται με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία , να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα πρακτικών της εταιρίας.
Εν απουσία ενός εκ των δύο ή κολλήματός των , και για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών ο απουσιάζων αναπληρούται από το μέλος του Δ.Σ. κ. Σαχινιάν Ι. Αλέξανδρο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής (α.π. 10392, σχετ. 8962-13/01/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. SACHINOR ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΡΜΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΕΝΑΝΤΙ ΟΔΔΥ, 13341 Ανω Λιόσια
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 19200 Ελευσίνα