ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

Αθήνα,10/03/2025
Αριθ. Πρωτ.:3476538

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΚΣΟΛΑΡ Ι ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΗΜΑΤΩΝ».**

Την **10/03/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΚΣΟΛΑΡ Ι ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΗΜΑΤΩΝ»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **003304901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5303253** η από 30/10/2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5303254** το από 30/10/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. Φωτεινή Γιαγλόγλου του Σόλωνα, με ΑΦΜ 119155480 αρμοδιότητας ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**.
2. Μάριος Ματθαίος Κύρκος του Αριστείδη, με ΑΦΜ 143534191, αρμοδιότητας ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
3. Βασιλική Γιαγλόγλου του Πρόδρομου, με Α.Φ.Μ. 106751215 αρμοδιότητας ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Μέλος**.
4. Ειρήνη Κοψιδά του Γεωργίου, με ΑΦΜ 065980715 αρμοδιότητας ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει την 30/10/2027, αυτομάτως παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του.

γ) 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.

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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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