Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΕ

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα,22/04/2025
Αριθ. Πρωτ.:3607947

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 **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΜΕΚΑΝΙΚΑ Α.Ε.**.

Την **22/04/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο «**ΜΕΚΑΝΙΚΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001040801000** :
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5357327** η από 30/03/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5357328** το από 30/03/2025 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 :

- **ΣΙΜΑΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ** του **ΠΕΤΡΟΣ** με ΑΦΜ: 064812297 ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**
- **ΣΙΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** με ΑΦΜ: 124661395 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΣΙΜΑΤΟΥ ΧΑΡΑ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** με ΑΦΜ: 140710900 ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/03/2030

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Στην πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αντωνία Σιμάτου του Πέτρου και στον Αντιπρόεδρο Παναγιώτη Σιμάτο του Θεοδώρου μεταβιβάζουν όλες ανεξαιρέτως τις εξουσίες του άρθρου 20 του καταστατικού και αναθέτουν σε αυτούς την ενάσκηση των εξουσιών, έτσι ώστε υπογράφοντες ο καθένας μεμονωμένα κάτω από την εταιρική επωνυμία να υποχρεώνουν γενικά την εταιρεία δικαιούμενοι μεταξύ άλλων να ενεργούν και τις ακόλουθες πράξεις ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες:
Να εισπράττουν χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν χρήματα και χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, κατατεθειμένα ή όχι στις τράπεζες, ή από φυσικά και νομικά πρόσωπα και ταμεία του κράτους, να εκδίδουν και να οπισθογραφούν επιταγές, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, εξοφλούν και προεξοφλούν συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, να παραλαμβάνουν και να μεταβιβάζουν φορτωτικές και να εισπράττουν το αντίτιμο αυτών, να προβαίνουν σε άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων ως και τέτοιων σε ανοικτό λογαριασμό, να εισπράττουν φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, να προβαίνουν σε σύναψη συμβάσεων δανείων και πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια, να παίρνουν δάνεια και να κάνουν χρήση πιστώσεων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια σε κινητά και να αναλαμβάνουν τα δοθέντα σε ενέχυρο, να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας και να απαλλάσσουν την εταιρεία από αυτές, να εγγυώνται και να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, να προβαίνουν σε μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και να λύνουν τις μισθώσεις αυτών, να προβαίνουν σε μίσθωση ακινήτων, να εξοφλούν επιταγές, να υπογράφουν συμβόλαια και συμβάσεις υποχρεούσες την εταιρεία, να διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους και γενικά να διαχειρίζονται την περιουσία της εταιρείας και να συμβάλλονται δια λογαριασμό της.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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