Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103617217
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα,05/07/2016
Αριθ.Πρωτ.:109885.1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΜΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΜΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ**» και **αριθμό ΓΕΜΗ 003235401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/12/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 688887** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΜΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΜΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3235401000** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:
Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 30/6/2020, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :
1.ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 38, ΤΚ 15410 με ΑΔΤ: ΑΒ287382 και ΑΦΜ: 000121332 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) **ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στον ΓΕΡΑΚΑ, Δ/νση ΚΑΒΑΦΗ Κ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 0, ΤΚ 15344 με ΑΔΤ: Σ237823 και ΑΦΜ: 026873894 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
3.ΚΑΤΖΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΝΕΣΤΩΡΟΣ** που κατοικεί στη ΝΙΚΑΙΑ, Δ/νση Ν ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 68, ΤΚ 18451 με ΑΔΤ: Α888068 και ΑΦΜ: 005838694 (ΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4.ΜΕΝΕΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 5, ΤΚ 11528 με ΑΔΤ: Π560054 και ΑΦΜ: 026057946 (ΔΟΥ: ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΜΑΡΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 9, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: Π070565 και ΑΦΜ: 073171487 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Στη συνέχεια μετά την εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας κ. Δημητρίου Ασλάνογλου και μετά την συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητές του και μέχρι τη λήξη της θητείας του ήτοι έως 30.06.2020 όπως αυτές προκύπτουν από το Καταστατικό της εταιρείας και το Νόμο, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Δημήτριο Ασλάνογλου του Νικολάου, ο οποίος θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει δια της υπογραφής του την εταιρεία σε κάθε περίπτωση.
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Πρόεδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, την εταιρεία θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύσει δια της υπογραφής του ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Διονύσιος Κρητικός του Δημητρίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 26731 / 03/12/2015).

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. Εταιρεία: ΜΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΡΙΖΑΡΗ 24
   Τ.Κ.: 11635, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα