Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,23/08/2016
Αριθ.Πρωτ.:15070.4

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΜΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΑΜΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **003659901000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 735465,** το από **29/08/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **29/08/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΜΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΑΜΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **003659901000,** που εδρεύει στο **Δήμο Σπάτων - Λούτσας**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με **πενταετή** θητεία, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του έτους 2019, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. Ανδριανή Σταύρου του Ιωάννη και της Φυλακτής, έμπορος, που γεννήθηκε στα Σπάτα Αττικής στις 19/03/1965, κάτοικος Σπάτων Αττικής, οδός Ευριπίδου αρ. 20, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 260899 – 23/01/2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Σπάτων, με ΑΦΜ **075813122** - Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. Μαρία Παπασταύρου του Κωνσταντίνου – Βασιλείου και της Γεωργίας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 22/09/1974, κάτοικος Σαλαμίνας, οδός Σύρου και Πηνελόπης αρ. 12, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ 026993 – 29/03/1993 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΚΣΤ' Τ.Α Αθηνών, με ΑΦΜ **079458288** - Δ.Ο.Υ. Σαλαμίνας, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Μέλος.**
3. Σταύρος Γιαννάκης του Κωνσταντίνου και της Ανδριανής, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής στις 07/10/1990, κάτοικος Σπάτων, οδός Γεωργίου Τούντα αρ. 4, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 260959 – 02/02/2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Σπάτων, με ΑΦΜ **152364970** – Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του Καταστατικού της Εταιρείας, αναθέτει στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο **κ. Ανδριανή Σταύρου** την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό του, η οποία είναι και η υπεύθυνη της Εταιρείας έναντι πάσης αρχής.
Η εταιρεία θα δεσμεύεται και θα εκπροσωπείται σε όλα τα θέματα, βάσει του Καταστατικού της, κάτω από την εταιρική επωνυμία δια της υπογραφής της **κας Ανδριανής Σταύρου**.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου **κας Ανδριανής Σταύρου** την εκπροσώπηση της εταιρείας ως ανωτέρω αναγράφεται αναλαμβάνει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου **κα Μαρία Παπασταύρου**.

Γ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής

1. **Το Διοικητικό Συμβούλιο** παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στους **Ανδριανή Σταύρου** του Ιωάννη, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, **Μαρία Παπασταύρου** του Κωνσταντίνου, μέλος του Δ.Σ., και στον **κο Ματέους Λαανστάϊνερ (Matthaus Lahnsteiner)** του Γιόχαν και της Ρόζα (Rosa), ηλεκτρολόγο μηχανολόγο, που γεννήθηκε στο Μπαντ Ισκλ (BAD ISCHL) της Αυστρίας στις 31/03/1951, κάτοικο Σπάτων Αττικής, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου αρ. 3, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ρ 4182100 αυστριακού διαβατηρίου που εκδόθηκε την 01/02/2010 από την αρμόδια Υπηρεσία της έκδοσης διαβατηρίων της Αυστρίας και λήγει στις 31/01/2020, με ΑΦΜ **049004998** - Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, αυστριακής υπηκοότητας και ιθαγένειας. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας και με δύο (2) από τις ως άνω τρείς υπογραφές, θα δεσμεύουν και θα εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλα τα θέματα βάσει του Καταστατικού της, εξαιρέσει αποφάσεων που από το Καταστατικό ή τον νόμο υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ή απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ.

2. Προκειμένου περί θεμάτων που αφορούν άνοιγμα πιστώσεων με οίκους του εξωτερικού και την διαπραγμάτευση και υπογραφή συμβάσεων πωλήσεων με πελάτες της εταιρείας στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον **κο Ματέους Λαανστάϊνερ (Matthaus Lahnsteiner)** του Γιόχαν (Johann) και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού την εταιρεία θα εκπροσωπεί η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος **κα Ανδριανή Σταύρου**.

3. **Το Διοικητικό Συμβούλιο** με απόφασή του μπορεί να αναθέσει την διενέργεια συγκεκριμένων διαχειριστικών ή εκπροσωπευτικών πράξεων και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτο πρόσωπο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 3370/15 – 08/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **«ΑΜΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   2ο χλμ Λ. Σπάτων – Λούτσας, 19004, Σπάτα

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο χιλ. Λ. Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».