ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα, 22/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 526091

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΝΤΑΛ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**
Την **22/09/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΝΤΑΛ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 19300231000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 63091/030/Β/07/05):
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **767295** η από 31/07/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **767296** το από 01/08/2016 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 :

ΜΑΝΩΛΗ ΖΩΗ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στα ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 17, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: Ρ467534 και ΑΦΜ: 100293409 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
ΔΟΛΓΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στο ΒΟΛΟ, Δ/νση ΣΕΦΕΛ 3, ΤΚ 38333 με ΑΔΤ: ΑΖ774288 και ΑΦΜ: 033374192 (ΔΟΥ: Β΄ΒΟΛΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**
ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στο ΒΟΛΟΣ, Δ/νση ΣΠ.ΣΠΥΡΙΔΗ 129, ΤΚ 38333 με ΑΔΤ: ΑΕ325312 και ΑΦΜ: 066906052 (ΔΟΥ: Α΄ΒΟΛΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **31/07/2021**

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρίας όλες τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων στην Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κα ΜΑΝΩΛΗ ΖΩΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, η οποία θα ενεργεί από μόνη της για όλα τα θέματα της Εταιρίας, για τα οποία είναι αρμόδιο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας , και θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει της Εταιρία με την υπογραφή της, που θα τίθεται κάτω από την επωνυμία, υπό τους κάτωθι περιορισμούς:
1) Για την αγορά, πώληση υποθήκευση κα γενικά δέσμευση παγίων στοιχείων της εταιρείας, σύναψη και λήψη δανείων από τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συναίνεση στην εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών ή προσημειώσεων υποθηκών, άρση κατασχέσεων υπέρ τρίτων, συναίνεση, κατάργηση δίκης ή παραίτηση από δικαίωμα και επίτευξη δικαστικού ή εξώδικου συμβιβασμού με οποιονδήποτε τρίτο, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Για την διενέργεια πράξεων για λογαριασμό της εταιρείας, όταν το αντικείμενο τους υπερβαίνει το ποσό των € 100.000, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Για την έγκυρη έκδοση, αποδοχή ή οπισθογράφηση τραπεζικών επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή, φορτωτικών, εγγυητικών επιστολών κ.λ.π, υπό της εταιρείας, ποσού άνω των € 100.000 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4) Η Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να διορίσει πληρεξούσιο της, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, για την διενέργεια μόνον ορισμένων από τις πιο πάνω, αναφερόμενες πράξεις διαχείρισης, εκπροσώπησης και διάθεσης. Όμως, όταν το αντικείμενο της πράξης που έχει ανατεθεί σε τρίτον, υπερβαίνει το ποσό των € 100.000 απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας ΠΕ Καρδίτσας (αρ.πρωτ. 1488/8-9-2016).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

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