Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,21/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:472948

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΜΕΚΑΝΙΚΑ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1040801000**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **28415/01/Β/93/68**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/10/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 803478** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΜΕΚΑΝΙΚΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1040801000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΣΤΡΥΜΟΝΟΣ 36 ΤΚ 11855, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- **Αντωνία συζ. Θεοδ. Σιμάτου**, κάτοικος Χαλανδρίου οδός Μεσσηνίας 2Γ, κάτοχος Α.Δ.Τ. Ξ 448142/1985 του Α.Τ. Ν. Χαλκηδόνος, & ΑΦΜ 064812297 ΔΟΥ Χαλανδρίου, ως **Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου**

- **Παναγιώτης Σιμάτος** του Θεοδώρου, κάτοικος Χαλανδρίου οδός Μεσσηνίας 2Γ, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΖ 788594/2008 του Τ.Α. Κοζάνης & ΑΦΜ 124661395, ως **Αντιπρόεδρο**

- **Ρωμύλος Σαρατσόπουλος** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ταύρου, Πατρ. Ιωακείμ 52, κάτοχος Α.Δ.Τ. Μ 152385/1983 του Α.Τ. ΙΗ' Αθηνών & ΑΦΜ 039512600, ως **Μέλος**.

- **Σπυρίδων Κοπίτσης** του Νικολάου, κάτοικος Χαλανδρίου οδός Μεσσηνίας 2Γ, κάτοχος Α.Δ.Τ.ΑΕ 093794 & ΑΦΜ 052532708, ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Στην πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αντωνία συζ. Θεοδ. Σιμάτου, στον Αντιπρόεδρο Παναγιώτη Σιμάτο και στον Θεόδωρο Σιμάτο 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 14252 / 15/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΣΤΡΥΜΟΝΟΣ 36
   Τ.Κ.: 11855, ΑΘΗΝΑ

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