**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΦΡΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mariafreri@acci.gr

Αθήνα,24/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:11518

Προς:
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο.: «**ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **004554001000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε**.: 50653/01ΑΤ/Β/01/501**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **12/11/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 805443** το από **30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο.: «**ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **004554001000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε**.: 50653/01ΑΤ/Β/01/501**), από το οποίο προκύπτει ότι:

**Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο** αποφάσισε να κάνει δεκτή την παραίτηση – αποχώρηση του κ. Βάϊου Παπανικολάου του Σοφοκλή, μέλος του ΔΣ. και εξέλεξε σε αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του τον κ. **Απόστολο Ροδίτη του Κωνσταντίνου** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΦΙΛΙΑΣ 27, ΤΚ 15123 με ΑΔΤ: Χ139529 και ΑΦΜ: 038406785(ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ).

Έτσι το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1) **Βασίλειος Μάγειρας** του **Γεωργίου** και της **Ελένης**, έμπορος, που γεννήθηκε το έτος 1964 στον Αριστομένη Μεσσηνίας, κάτοικος Σταμάτας Αττικής, οδός Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 9, κάτοχος του υπ' αριθμόν Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΕ 049843/Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Στεφάνου, με ΑΦΜ 030071452 ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

2) **Στυλιανός Μάγειρας** του **Γεωργίου** και της **Αικατερίνης**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1976 στην Αθήνα, κάτοικος Καλογρέζας Αττικής, οδός Μακρυγιάννη αρ. 14, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ 098225/1993 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Καλογρέζας με ΑΦΜ 061716624 ως **Αντιπρόεδρος, του Διοικητικού Συμβουλίου.**

3) **Απόστολος Ροδίτης** του **Κωνσταντίνου** και της **Βασιλικής**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1966 στην Αθήνα, κάτοικος Νέας Φιλοθέης, οδός Φιλίας αρ. 27, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 139529/17-01-2003 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Πετραλώνων με ΑΦΜ 038406785 ως **Μέλος, του Διοικητικού Συμβουλίου.**

**Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ψηφίζει ομόφωνα ως νόμιμο εκπρόσωπο τον **Πρόεδρο** και **Διευθύνων Σύμβουλο** του **Διοικητικού Συμβουλίου Βασίλειο Μάγειρα,** τον οποίο και εξουσιοδοτεί και του παρέχει όλες οι αρμοδιότητες και ιδίως, όπως εκπροσωπεί δια μόνης της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία και κατ' απόλυτο διακριτική του ευχέρεια την Εταιρεία, ασκών όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που παρέχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, με μοναδική εξαίρεση εκείνες που απαιτούν από το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιπλέον, παρέχει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο το δικαίωμα υπογραφής, παντός εγγράφου αναγκαίου για την υλοποίηση των ανωτέρω, καθώς επίσης και το δικαίωμα να εκχωρεί οιαδήποτε από τις ανωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες σε τρίτα πρόσωπα, υπαλλήλους της Εταιρείας κατά την απόλυτο διακριτική του ευχέρεια.

Επίσης, παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας στον **Αντιπρόεδρο** του Δ.Σ., **κο Στυλιανό Μάγειρα** μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000,00€) ευρώ, έτσι ώστε δια μόνης της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία και κατ' απόλυτο διακριτική του ευχέρεια να εκπροσωπεί την Εταιρεία, ασκώντας όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που παρέχονται στο Δ.Σ., σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, με μοναδική εξαίρεση εκείνες που απαιτούν από το Νόμο ή το καταστατικό συλλογική απόφαση του Δ.Σ.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας(αρ. πρωτ.28723/14 / 24/10/2014).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**

1. Εταιρεία: «ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΑΝΕΜΩΝΗΣ 5 ΚΑΙ ΥΑΚΙΝΘΩΝ 19 0
   Τ.Κ.: 14123, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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