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.:16716

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 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**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **50653/01ΑΤ/Β/01/501**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/12/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 805544** το από 27/01/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 27/01/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας μ με την επωνυμία: «**ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **004554001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **50653/01ΑΤ/Β/01/501**), που εδρεύει στο Δήμο ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΑΝΕΜΩΝΗΣ 5 ΚΑΙ ΥΑΚΙΝΘΩΝ 19 0 ΤΚ 14123, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 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.**

2) **Στυλιανός Μάγειρας** του **Γεωργίου** και της **Αικατερίνης**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1976 στην Αθήνα, κάτοικος Ν. Ιωνίας Αττικής, οδός Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 61, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 067659 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Ν.Ιωνίας ΑΦΜ 061716624 ως **Αντιπρόεδρος**.

3) **Μπένου Σοφία** του **Γεωργίου** και της **Μαρίας**, που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικος Σταμάτας Αττικής, οδός Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 9, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 049853 δελτίου ταυτότητας /Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Στεφάνου με ΑΦΜ 046398431 ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Ορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο (Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο) τον κ. Βασίλειο Μάγειρα, τον οποίο εξουσιοδοτεί και του παρέχει όλες τις 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.

Στον κ. Στυλιανό Μάγειρα του Γεωργίου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, την παροχή δικαιώματος εκπροσώπησης της εταιρείας και υπογραφής μέχρι το ποσό 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 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 19453/15 / 08/12/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

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 <u>https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx</u>