ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,07/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:476883

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ. & Α. INNOVATION»,** το διακριτικό τίτλο «**Μ. & Α. INNOVATION S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7839901000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **64335/01ΑΤ/Β/07/449**).

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

Την **02/11/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 818525** το από 10/07/2016 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 10/07/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ. & Α. INNOVATION**, διακριτικό τίτλο: **Μ. & Α. INNOVATION S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7839901000** που εδρεύει στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης / Αττικής,), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

**Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο**, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **με εξαετή θητεία και συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :
1. **ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΑΤΣΑΣ** του Ευαγγέλου και της Πηγής, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Δεξαμενής αριθμός 96, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Μεταμόρφωσης με αριθμό ΑΕ.515129/13-4-2007 και με **Α.Φ.Μ. 033586858 της Δ.Ο.Υ.** Ν. Φιλαδελφείας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
**2. ΟΛΓΑ ΓΙΑΝΝΟΥ** του Σπυρίδωνος, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικο Πεύκης Αττικής, Λ. Ειρήνης αριθμός 16, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Μεταμόρφωσης Αττικής με αριθμό Λ.368696/10-11-1978 και με **Α.Φ.Μ. 042273932** της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Αντιπρόεδρος**
**3. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΟΥ** του Χρήστου, και της Όλγας, Ιδιωτική υπάλληλος, γεννηθείσα στο Μαρούσι Αττικής, το έτος 1980, κάτοικος Πεύκης Αττικής (Λ. Ειρήνης 16), με Α.Δ.Τ. ΑΕ038869/27-05-2007 Α.Τ Μεταμόρφωσης, **Α.Φ.Μ. 111216876, Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αντώνης Αγάτσας του Ευαγγέλου, να εκπροσωπεί την εταιρεία δεσμεύων με μόνη την υπογραφή του όταν αυτή τίθεται κάτω από την επωνυμία της εταιρείας , ενώπιον πάσης Αρχής Φυσικών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου Τραπεζών, Οργανισμών κ.τ.λ. και εν γένει να ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας εκτός εκείνων που απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου .
**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 20713/16 / 24/10/2016).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**
1. Μ. & Α. INNOVATION S.A.
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ 14 Τ.Κ.: 15121, ΠΕΥΚΗ

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