**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα,16/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:228631

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΜΑΧΥΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΜΑΧΥΝ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8389401000**.

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

Την **30/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 827424** το από 30/09/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 01/10/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΜΑΧΥΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **ΜΑΧΥΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8389401000** που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΤΖΑΒΕΛΛΑ 33 ΤΚ 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

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

1. **ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟΣ, Δ/νση ΒΟΥΤΣΙΝΑ 31, ΤΚ 15561 με ΑΔΤ: Ρ001143 και ΑΦΜ: 027086847 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟΣ, Δ/νση ΒΟΥΤΣΙΝΑ 31, ΤΚ 15561 με ΑΔΤ: Φ140039 και ΑΦΜ: 109646341 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3. **ΒΕΛΕΤΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΧΟΛΑΡΓΟΣ, Δ/νση ΑΕΤΙΔΕΩΝ 6-8, ΤΚ 15561 με ΑΔΤ: Ρ001507 και ΑΦΜ: 040133221 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στον ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Δ/νση ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 50, ΤΚ 18534 με ΑΔΤ: ΑΖ007342 και ΑΦΜ: 016857886 (ΔΟΥ: Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Α΄,Β΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

**Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :**
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 21 του Καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Μαχαίρα του Ιωάννη την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, και σε περίπτωση κωλύματος στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Μαχαίρα του Δημητρίου ή στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Καλλιρρόη Βελετάκου του Δημητρίου.

**Γ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής:**
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.
1.Δημήτριο Μαχαίρα του Ιωάννη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2.Ιωάννη Μαχαίρα του Δημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.Καλλιρρόη Βελετάκου του Δημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, «Maxyn» Α.Ε. και με μια από τις ως άνω τρεις (3) υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 27033/15 / 18/03/2016).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

**<u>Κοινοποίηση</u>:**

**1.** Εταιρεία: ΜΑΧΥΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Δ/νση: ΤΖΑΒΕΛΛΑ 33
Τ.Κ.: 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

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