ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304

Αθήνα, 25/11/2016
Αρ. πρωτ: 668046

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΚΟΜΑΠ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Την **22/11/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **837119** το από **25/09/2016** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΚΟΜΑΠ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 619301000 (πρώην ΜΑΕ 20319/01 ΑΤ/Β89/2014) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:
AMBROSINO LAURENT DIDIER του ALAIN που κατοικεί στο VILLEURBANNE, Δ/νση BIS COURS TOLSTOL 87, ΤΚ 69100 με ΑΔΤ: 08AR767701 και ΑΦΜ: 163300236.

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:
LEGAY LAURENT LUCIEN του LUCIEN που κατοικεί στη LYON, Δ/νση Garibaldi 4, ΤΚ 69006 με ΑΔΤ: 14DA93385 και ΑΦΜ: 170073640 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ROBRECHT JOZEF C DE MEYER του Marcel, κάτοικος DIEPESTRAAT 22, 2540 HOVE, Belgium, ΑΔ 5908431869 με ΑΦΜ 159796530, **Πρόεδρος.**
2. VINCENT MARC LAURENT GRANGIER του Michel Jean Bernand, κάτοικος Γαλλίας, 37 Impasse du Prieure, 63170 Perignat Les Sarlieve, ΑΔ 01AB16117 και ΑΦΜ 164674883, **Αντιπρόεδρος.**
3. Σπυρίδων Τσάκαλος του Δημητρίου, κάτοικος Ελλάδος, Μαραθώνος 18, Βριλήσσια με ΑΔΤ 067086, ΑΤ Χαλανδρίου και ΑΦΜ 046661888, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. LAURENT, LUCIEN LEGAY του Lucien, κάτοικος Γαλλίας 4 rue Garibaldi, 69006 Lyon, με ΑΔ 14DA93385 και ΑΦΜ 170073640, **Μέλος.**

Δ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας να παρέχει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή της εταιρείας κ. Σπυρίδωνα Τσάκαλο του Δημητρίου το δικαίωμα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Τσάκαλος του Δημητρίου εξουσιοδοτείται όπως άνευ συμπράξεως τινός εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον πάσης Αρχής, Δικαστηρίου, Τραπέζης κλπ και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές εν γένει της εταιρείας με τρίτους, ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που απορρέουν από το καταστατικό της εταιρείας και δεσμεύει την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής του τιθέμενης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας εξαιρουμένων μόνο αυτών για τις οποίες χρειάζεται συλλογική απόφαση του ΔΣ.
Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει ότι η διαχείριση και η κίνηση της θυρίδας ασφαλείας που έχει ανοιχθεί στην Τράπεζα ALPHA BANK, υποκατάστημα Νέας Ιωνίας, θα διενεργείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή της εταιρίας, κ. Σπυρίδωνα Τσάκαλο του Δημητρίου και την υπάλληλο της εταιρίας, κ. Μάρθα Λίτσα του Θεοδώρου, με αριθμό ταυτότητας ΑΚ 675230 και ΑΦΜ: 121227352, ενεργούντων από κοινού ή ο καθένας χωριστά.
Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή κ. Τσάκαλο Σπυρίδωνα όπως εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του ΔΣ και ΓΣ και πριν αυτά επικυρωθούν.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (ΑΠ 7868/16_27/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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