Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: norat@acci.gr

Αθήνα,29/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:97769

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**MESIS ΕΛΛΑΣ Προμηθευτική Συνεργασία Ανώνυμη Εταιρεία»,** το διακριτικό τίτλο «**MESIS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5749701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **56635/01/Β/04/289(2006)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **23/06/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 840228** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **MESIS ΕΛΛΑΣ Προμηθευτική Συνεργασία Ανώνυμη Εταιρεία**, διακριτικό τίτλο: **MESIS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5749701000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 34 ΤΚ 10671, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΠΑΪΠΟΥΤΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΑΙΓΑΛΕΩ, Δ/νση ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΟΥ 14, ΤΚ 12243 με ΑΔΤ: Χ033453 και ΑΦΜ: 026521890 (ΔΟΥ: ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ), ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

2. **ΠΑΪΠΟΥΤΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΙΓΑΛΕΩ, Δ/νση ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ 14, ΤΚ 12243 με ΑΔΤ: Χ033516 και ΑΦΜ: 101472458 (ΔΟΥ: ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ), ως **Αντιπρόεδρος.**

3. **ΠΑΪΠΟΥΤΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΙΓΑΛΕΩ, Δ/νση ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΟΥ 14, ΤΚ 12243 με ΑΔΤ: ΑΒ623891 και ΑΦΜ: 114803437 (ΔΟΥ: ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

4. **ΓΟΝΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** που κατοικεί στο/η ΑΙΓΑΛΕΩ, Δ/νση ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 49, ΤΚ 12243 με ΑΔΤ: ΑΚ814655 και ΑΦΜ: 101456110 (ΔΟΥ: ΑΙΓΑΛΕΩ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

5. **ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΛΙΚΗ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** που κατοικεί στο/η ΑΙΓΑΛΕΩ, Δ/νση ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΟΥ 14, ΤΚ 12243 με ΑΔΤ: ΑΗ088648 και ΑΦΜ: 133193673 (ΔΟΥ: ΑΙΓΑΛΕΩ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Μετά από πρόταση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, δηλαδή με πέντε (5) ψήφους υπέρ και καμία κατά, να αναθέσει εξουσίες και αρμοδιότητες για την εκπροσώπηση της εταιρίας έναντι τρίτων ως ακολούθως:
1. Ο κ. Παϊπουτλίδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, εξουσιοδοτείται να δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του έναντι τρίτων για όλα τα θέματα τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός των θεμάτων για τα οποία απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών, σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Νόμο. Η υπογραφή του τίθεται πάντοτε κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.
Ενδεικτικά ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας εξουσιοδείται:
Α. Να εισπράττει χρήματα απεριορίστως ποσού για λογαριασμό της εταιρίας.
Β.Να αναλαμβάνει υποχρεώσεις οποιασδήποτε φάσης συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων (έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση κλπ.), έκδοσης εγγυητικών επιστολών, οπισθογράφησης φορτωτικών εγγράφων, ανάληψης χρημάτων, του ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών, των εντολών πληρωμής κλπ., ανεξαρτήτως ποσού.
Γ. Να προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρίας, εκτός εάν πρόκειται για πρόσληψη προσώπων σε διευθυντικές θέσεις, υπογράφοντας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας τις σχετικές συμβάσεις εργασίας με τους όρους που ο ίδιος θα

αποφασίσει μέσα στα πλαίσια του νόμου, να τροποποιεί ή να λύει, διά καταγγελίας ή άλλως, τις συμβάσεις αυτές, όπως και να υπογράφει οποιαδήποτε σχετικά με την εν λόγω εξουσία έγγραφα.
Δ. Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.), όπως και κάθε άλλου οργανισμού κοινής ωφέλειας (ενδεικτικά Δ.Ε.Η., Ε.ΥΔ.Α.Π. κλπ.) και να υπογράφει κάθε αίτηση, σύμβαση ή δήλωση καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο είναι αναγκαίο για τις εργασίες και την ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων της εταιρείας. Παρέχεται επίσης στο πιο πάνω πρόσωπο η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να εξουσιοδοτεί τρίτους, υπαλλήλους της εταιρείας ή μη, να προβαίνουν στις ανωτέρω ενέργειες στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας ενώπιον των οργανισμών κοινής ωφέλειας.
Ε. Να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για λογαριασμό της εταιρείας ενώπιον των αρμοδίων φορολογικών και άλλων αρχών και να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε αίτηση ή δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο είναι αναγκαίο για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, για την υποβολή δηλώσεων εμμέσων και αμέσων φόρων καθώς και δηλώσεων μεταβολών.
2. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, να εκδίδει και να υπογράφει επίσημα αντίγραφα από τα Βιβλία των Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 25586/15 / 16/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: MESIS ΕΛΛΑΣ Προμηθευτική Συνεργασία Ανώνυμη Εταιρεία
   Δ/νση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 34
   Τ.Κ.: 10671, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα