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,05/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:467324

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**MASTERETAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**MASTERETAIL A.E.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3773001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **46040/03/Β/00/16(2009)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 846939** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 01/07/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **MASTERETAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **MASTERETAIL A.E.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3773001000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 7 ΚΑΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 8 ΤΚ 13341, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ), 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. **Σπυρίδων Μπέγκας** του **Κωνσταντίνου** και της **Ειρήνης**, επιχειρηματίας, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, Λεωφόρος Δημοκρατίας αρ. 39, ΑΔΤ ΑΒ 056792/23-5-2006 - ΑΤ Μελισσίων, ΑΦΜ 042271730, ΔΟΥ Αμαρουσίου, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, **Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. **Χαράλαμπος Μπέγκας** του **Κωνσταντίνου** και της **Ειρήνης**,τοπογράφος μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αλιστρατή 18, ΑΔΤ Χ 052448/21-1 1-2001 - ΑΤ Αμαρουσίου, ΑΦΜ 045070280 - ΔΟΥ Αμαρουσίου, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, Αντιπρόεδρος ΔΣ.

3. **Αργυρώ θυγατέρα Ιωσήφ** και **Καλλιόπης Πρωιμάκη**, **σύζυγος Χαραλάμπους Μπέγκα**, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Αλιστρατή 18, ΑΔΤ Χ 052436/20-11-2001 ΑΤ.Αμαρουσίου, ΑΦΜ 034432892, ΔΟΥ Αμαρουσίου, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, **Μέλος.**

4. **Μαρία Σολωμάκου** του **Γρηγορίου** και της **Τριανταφυλλιάς**, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Πλαπούτα αρ. 11, ΑΔΤ ΑΚ 629855/4-12-2012 - Τ.Α Νεας Σμύρνης, ΑΦΜ 072816038 - ΔΟΥ Νεας Σμύρνης, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, **Μέλος.**

5. **Σαγώνας Αντώνιος**, του **Γεωργίου** και της **Ζωης**, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Χρηστομάνου αρ. 51, ΑΔΤ Ρ 663234/05-12-1994 - ΙΕ Τ.Α. Αθηνών, ΑΦΜ 102569045 - ΔΟΥ Α' Αθηνών. Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Όλα τα δικαιώματα και αρμοδιότητες του Δ.Σ. από το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας ανατέθηκαν στον Σπυρίδωνα Μπέγκα, Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.
Η εταιρεία δεσμεύεται και αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι οιουδήποτε τρίτου με την θέση κάτω από την εταιρική επωνυμία της υπογραφής του Σπυρίδωνος Μπέγκα, Προέδρου του ΔΣ και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του ΔΣ και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Σπυρίδωνος Μπέγκα, αναπληρωτής αυτού ορίζεται ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ Χαράλαμπος Μπέγκας.
Ο αναπληρωτής έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού, που αναπληρώνει.
Ειδικά όμως για την παροχή εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων της εταιρείας προς οιονδήποτε τρίτον, την σύναψη συμβάσεων δανείων, την αγορά και πώληση ακινήτων της εταιρείας και την παροχή εμπράγματης ασφάλειας επι κινητών και ακινήτων της εταιρείας απαιτείται πάντοτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής (α.π. 4846.2016 / 15/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: MASTERETAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/νση: ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 7 ΚΑΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 8
Τ.Κ.: 13341, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Η. Πολυτεχνείου 78, 19200, Ελευσίνα

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