ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λουδοβίκου 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Φύκαρη Ευαγγελία
Τηλέφωνο: 2104177241-5
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 25/ 01 /2017
Αριθ.Πρωτ.: 761546

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΜΑΡΔΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΜΑΡΔΗΜΑ Α.Τ.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 005274501000**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **25/01/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **898607**, το 30/12/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΜΑΡΔΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΜΑΡΔΗΜΑ Α.Τ.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 005274501000** που εδρεύει στο Δήμο Πειραιά, σύμφωνα με το οποίο, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι 30/12/2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Πάνος Διαμαντόπουλος του Αθανασίου, γεννημένος στη Νεράιδα Ηλείας το έτος 1953, κάτοικος Πύργου, Τέρμα Ολυμπίων, Έλληνας υπήκοος κάτοχος του Χ. 837492/15-1-2003 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας της Υ.Α. Πύργου, με Α.Φ.Μ. 041695276, Δ.Ο.Υ. Πύργου ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου

2) Βασίλειος Διαμαντόπουλος του Αθανασίου, γεννημένος στη Νεράιδα Ηλείας το έτος 1960, κάτοικος Πύργου, Τέρμα Ολυμπίων, Έλληνας υπήκοος κάτοχος του ΑΑ. 360268/20-5-2005 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας της Υ.Α. Πύργου, με Α.Φ.Μ. 042437838, Δ.Ο.Υ. Πύργου, ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

3) Τασία Διαμαντοπούλου του Κωνσταντίνου, γεννημένος στο Κουτήφαρι Μεσσηνίας το έτος 1953, κάτοικος Πύργου, Τέρμα Ολυμπίων, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΜ. 099569/16-4-2015 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας της Υ.Α. Πύργου, με Α.Φ.Μ. 047181960, Δ.Ο.Υ. Πύργου, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Β) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας-δικαίωμα υπογραφής :

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού της εταιρείας και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβούλου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Πάνο Διαμαντόπουλο του Αθανασίου, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθέμενης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.

Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας ΜΑΡΔΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και με μόνη την υπογραφή του τιθέμενης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο κ. Βασίλειο Διαμαντόπουλο του Αθανασίου να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθέμενης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Πειραιώς (α.π. 899/25-01-2017).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΜΑΡΔΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Πειραιάς
2. ΠΕ Πειραιώς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Γρ. Λαμπράκη 12, 18536, ΠΕΙΡΑΙΑΣ