

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Αθήνα, 13/02/2017
Αριθ. Πρωτ.: 726661

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛ. ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ - Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **13/02/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛ. ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ - Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **640401000** πρώην Αρ. ΜΑΕ **18622/01ΑΤ/Β/89/299(2012):**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **916269** η από **30/06/2016** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **916270** το από **30/06/2016** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- 1. Αναστασία Σγουμποπούλου** του Αλεξίου, Νίκης αρ. 37 Αθήνα, ΑΔΤ: ΑΚ 211167 και **Α.Φ.Μ. 050006288**, ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ', Η'), **ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
- 2. Αλέξανδρος Μεταξάς** του Ιωάννη, Καραολή Δημητρίου αρ. 5, Αθήνα, ΑΔΤ: ΑΕ 024373 και **ΑΦΜ: 055863029** ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ, **ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
- 3. Κωνσταντίνος Σγουμπόπουλος** του Αλέξιου, Διονύσου αρ. 12 Εκάλη, ΑΔΤ: Χ 066815 και **ΑΦΜ: 036568914** ΔΟΥ: Ε ΑΘΗΝΩΝ (Ε', Θ'), **ΜΕΛΟΣ**
- 4. Μέλισσα Μεταξά** του Ιωάννη, Καραολή Δημητρίου αρ. 5, Αθήνα, ΑΔΤ: ΑΙ 677603 και **ΑΦΜ: 106381783** ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, **ΜΕΛΟΣ**

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5), ή άλλως μπορεί να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μετά τη λήξη της θητείας του

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον κ. Αλέξανδρο Ι. Μεταξά, διευθύνοντα σύμβουλο της Εταιρείας και εξουσιοδοτεί αυτόν, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία επί παντός θέματος και για κάθε υπόθεση διά της υπογραφής του, που θα τίθεται πάντοτε κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα ασκεί τα δικαιώματα και τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα του Καταστατικού, εξαιρουμένων των αποφάσεων, πράξεων ή ενεργειών εκείνων για τις οποίες κατά τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτείται συλλογική ενέργεια.

Ανακαλεί κάθε άλλο πρακτικό του Δ.Σ. σχετικό με την εκπροσώπηση της Εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 29342/16δς - 27/01/2017).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΑΛ. ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ - Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/ση: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15, Τ.Κ. 15451, ΦΙΛΟΘΕΗ - ΨΥΧΙΚΟ.
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Α' ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

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