

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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 30/03/2017

Αθήνα, 11/12/2015

Αριθ.Πρωτ.:99812

Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Τηλέφωνο: 2103382211

Fax: 2103617217

E-mail: xynariou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΣΤΑΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**», το διακριτικό τίτλο «**ΣΤΑΔΙΟΝ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2000201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 32195/01/Β/94/565).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την **11/12/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 919642** 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: **ΣΤΑΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**, διακριτικό τίτλο: **ΣΤΑΔΙΟΝ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2000201000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/ση: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 21 ΤΚ 10683, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν 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. Ο κ. Μαστραντώνης Παναγιώτης του Αγγέλου και της Ειρήνης, κάτοικος Αθηνών επί της οδού Δεινοκράτους 26 Α , κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΖ 096420 δ.α.τ. που έχει εκδοθεί την 17.12.2007 από το Τ. Α. Συντάγματος , με **Α.Φ .Μ. 030338728** της **Δ .Ο.Υ. Γ' Αθηνών** , εκλέγεται **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος** .

2.Ο κ. Φραγκιάδης Αλέξιος - Ευστράτιος του Ιωάννου και της Ελισσάβετ, κάτοικος Αθηνών επί της οδού Νεοφύτου Βάμβα 4, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 533858 δ.α.τ. που έχει εκδοθεί την 04.09.2007 από το τ. Α. Συντάγματος , με **Α.Φ .Μ. 045371709** της **Δ .Ο.Υ. Δ' Αθηνών** , εκλέγεται **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

3. Ο κ. Πανδής Χαράλαμπος του Νικολάου και της Αθηνάς , κάτοικος Αθηνών επί της οδού Ζαΐμη 8, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ-080089 δ.α.τ. που έχει εκδοθεί την 16.01.2002 από το Α.Τ. Φιλοθέης , με **Α.Φ.Μ. 043922830** της **Δ .Ο.Υ. ΙΑ' Αθηνών** , εκλέγεται **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

4. Η κα Φακίτσα Δήμητρα του Βασιλείου και της Αλεξάνδρας , κάτοικος Φιλοθέης επί της οδού Εϋνάρδου 15, κάτοχος του υπ' αριθ . Ρ-598825 δ.α.τ . που έχει εκδοθεί την 10.03.1994 από το ζ' Τμήμα Ασφαλείας Αθηνών , με **Α.Φ .Μ. 022546580** της **Δ.Ο.Υ . Ψυχικού**, εκλέγεται **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

5.Η κα Πανδή Ιωάννα του Νικολάου και της Αθηνάς , κάτοικος Αθηνών επί της οδού Ζαΐμη 8, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ-085940 δ.α.τ. που έχει εκδοθεί την 01.10.2003 από το Α. τ. Ψυχικού, με **Α.Φ . Μ. 046950103** της **Δ .Ο.Υ. ΙΑ' Αθηνών** , εκλέγεται **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Παρέχεται δικαίωμα υπογραφής σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρίας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Μαστραντώνη. Ούτως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα δύναται, ενδεικτικά, να:

1. εισπράττει και αναλαμβάνει χρήματα, χρηματοόγραφα και μερισματοποδείξεις για λογαριασμό της Εταιρίας,
2. εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, και επιπλέον εκδίδει, οπισθογραφεί και παραλαμβάνει επιταγές και άλλα αξιόγραφα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας,
3. συμβάλλεται με τις Τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς ή χρηματοδοτικούς οργανισμούς της Ελλάδας ή του εξωτερικού για το άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών, τη σύναψη δανείων, το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών και τη χρήση αυτών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας,
4. δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρίας και γενικά συμβάλλεται στο όνομα και για λογαριασμό αυτής,
5. προβαίνει στη σύναψη δικαιοπραξιών με τρίτους, συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας,

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

6. εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον οποιωνδήποτε δημόσιων αρχών και ειδικότερα ενώπιον των διοικητικών, δημοτικών, φορολογικών, αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, ενώπιον των δικαστηρίων και των οργανισμών κοινής ωφέλειας,
 7. υπογράφει και υποβάλλει προτάσεις, προσφορές και συμμετοχές σε δημόσιους διαγωνισμούς και υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας,
 8. προσλαμβάνει προσωπικό για τις ανάγκες της Εταιρίας, προσδιορίζει τα καθήκοντα των Μελών αυτού και αναθέτει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, καθορίζει το μισθό και απολύει μέλη αυτού, και τέλος,
 9. εκχωρεί οποιεσδήποτε από τις ανωτέρω αρμοδιότητές του σε άλλα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζόμενους της Εταιρίας ή τρίτους.
- Όλες οι ανωτέρω αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου εκτελούνται στο πλαίσιο της επίτευξης του καταστατικού σκοπού της Εταιρίας με γνώμονα την επιτυχή πορεία αυτής. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου τις παραπάνω αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλέξιος – Ευστράτιος Φραγκιάδης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 26083 / 01/12/2015).



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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΣΤΑΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ση: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 21
Τ.Κ.: 10683, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα