Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: sshiza@acci.gr

Αθήνα,21/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:468574

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΜΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **005062101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/11/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 928144** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΜΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **005062101000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 116ΤΚ, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτειότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** κάτοικος ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Δ/νση ΤΑΤΟΙΟΥ 31, με ΑΔΤ: ΑΜ 052919 και ΑΦΜ: 050868767 ως **Πρόεδρος**

2. **ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ** του **ΣΤΑΥΡΟΥ** κάτοικος ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Δ/νση ΤΑΤΟΙΟΥ 31, με ΑΔΤ: Σ 699120 και ΑΦΜ: 037060575 ως **Αντιπρόεδρος**

3. **ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΟΛΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** κάτοικος ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Δ/νση ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 3, με ΑΔΤ: ΑΑ 020397 και ΑΦΜ: 053834905 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και παρέχει τις κάτωθι εξουσιοδοτήσεις της εκπροσωπήσεως της εταιρείας και διαχειρίσεως των εταιρικών υποθέσεων συμφώνως προς τα άρθρα 21 και 23 του καταστατικού της εταιρείας.
Στον Αθανάσιο Μιχαήλ του Γεωργίου, Πρόεδρος του Δ.Σ., παρέχεται εις αυτόν ενεργώντας και υπογράφοντας μόνο υπό την εμπορική επωνυμίαν, γενική εξουσιοδότηση εκπροσωπήσεως της εταιρείας έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, πάσης αρχής και παντός Δικαστηρίου πάσης φύσεως και δικαιοδοσίας είτε δικαστικός είτε εξωδίκως και ανατίθεται εις αυτόν η διαχείριση της εταιρικής περιουσίας καθώς και όλα τα δικαιώματα, εξουσίες και δικαιοδοσίες, όσα κατά το άρθρο 21 του καταστατικού της εταιρείας και τον νόμο ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και για τα οποία δεν απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει όπως σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Δ.Σ., Αθανάσιου Μιχαήλ, αυτός θα αναπληρώνεται σε όλα τα δικαιώματά και τις εξουσίες του από την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Ευδοξία Βαφειάδου του Σταύρου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας(α.π. 16459 / 08/11/2016).

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: ΜΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 116 ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα