ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Κ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 05/06/2012
Αριθ. Πρωτ. : 9131

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 8179-25/04/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«OTSM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«OTSM Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 117812701000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΑ

Την **28/05/2012** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 10452,** το από 24/04/2012 υπ'αριθ. 14 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«OTSM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«OTSM Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 117812701000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, επί της οδού Γραβιάς αρ.4, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το μέλος του Δ.Σ κ. Παναγιώτης Δαβέρος παραιτήθηκε και σε αντικατάστασή του εκλέχθηκε ως νέο μέλος η κα Μαρίνα Καλογεροπούλου, για το υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 28.12.2014, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μετά την λήξη της ως άνω θητείας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Μετά την αντικατάσταση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα, ως εξής:
1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Κυριάκου, Λογιστής, κάτοικος Γερμασόγεια Λεμεσού Κύπρου, οδός Τεύκρου Ανθία, αρ. 12, Τ.Κ. 4044, γεννηθείς στην Λεμεσό, το έτος 1960, υπηκοότητας Κυπριακής, κάτοχος του με αριθμό 571854/2004 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως του Υπ. Εσωτερικών, Α.Φ.Μ. 161368118, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**
2. ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ του Θεοδοσίου, κάτοικος Νέας Πεντέλης, οδός Αλεξ. Παναγούλη αρ.7, ΤΚ 15236, γεννηθείσα στο Άργος, το έτος 1960, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 560947 Α.Δ.Τ. του ΑΤ Πεντέλης, Α.Φ.Μ. 064098050, **ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
3.ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ του Ιωάννη, Δικηγόρος, κάτοικος Π. Πεντέλης Αττικής, οδός Απόλλωνος αρ. 1, Τ.Κ. 15342, γεννηθείσα στην Πάτρα το έτος 1966, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχος του με αριθμό Χ-516493/2003 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, Α.Φ.Μ. 028396767, **ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**
4. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΚΑΚΗΣ του Γεωργίου, Χημικός Μηχανικός, κάτοικος Αγίου Νικολάου Αναβύσσου, οδός Κάλβου αρ. 27, Τ.Κ. 19013, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1958, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 309824/2006 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως του Τ.Α. Εξαρχείων, Α.Φ.Μ. 028326403, **ΜΕΛΟΣ.**
5. ΣΟΦΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ του Κυριάκου, Δικηγόρος, κάτοικος Αττικής, οδός Βουκουρεστίου αρ. 25, Τ.Κ. 10671, γεννηθείσα στην Καβάλα, το έτος 1974, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ-623099/2008, δελτίου ταυτότητας εκδόσεως Α.Τ. Παγκρατίου, Α.Φ.Μ. 074409035, **ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσιοδότηση στην Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Μαρίνα Καλογεροπούλου να εκπροσωπεί την Εταιρεία:
(1) ενώπιον πάσης Αρχής και Δημόσιας Υπηρεσίας, καθώς και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας,
(2) σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ,

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος δικαιούται να παρέχει δια μόνης της υπογραφής της περαιτέρω εξουσιοδότηση, σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτους για τη διενέργεια συγκεκριμένων ή μεμονωμένων πράξεων στα πλαίσια των ανωτέρω υπό 1 και 2 εξουσιών του.
Για τα λοιπά θέματα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τις Συνεδριάσεις με αριθμούς 12/20.2.2012 και 13/30.3.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στα πρόσωπα που αναλυτικά αναφέρονται στις αποφάσεις αυτές.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (α.π. ΕΜ-8600/12-7/5/2012).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«ΟΤSM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»
Γραβιάς αρ.4, 151 25 Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
Μεσογείων 372, 153 41, Αγία Παρασκευή