ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ν. Φαντοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3382 124
Fax: 210 3617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 20/06/2017
Αριθ. Πρωτ.: 813716

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου 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 ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/06/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1081893,** το από **19/05/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** 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,** από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο κάνει δεκτή την παραίτηση των κ. **Γ. Δημητρίου** και κ. **Μ. Γκολφινοπούλου,** Προέδρου και Μέλους αντιστοίχως του Δ.Σ. και εκλέγει ως νέο μέλος σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων τον κ. **Kenneth Howard Prince Wright.** Το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα μέχρι να λήξει η θητεία του ως εξής:

1. Kenneth Howard Prince Wright του Kenneth Raymond, κάτοικος Λονδίνου Μεγάλης Βρετανίας, 1 Basil Mansions Basil Str. London SW31AP, UK, γεννηθείς στην Καλκούτα Ινδίας το έτος 1956, υπηκοότητας Βρετανικής, κάτοχος του με αριθμό 706665166 διαβατηρίου εκδόσεως του Βρετανικού Υπ. Εσωτερικών (Home Office/ United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) και **Α.Φ.Μ. 037296545, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ.**
2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ του Περικλή, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Κανάρη 4, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1968, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 620625/13.11.2012 δελτίου ταυτότητας, εκδόσεως του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής και **Α.Φ.Μ. 059743674, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**
3. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΚΑΚΗΣ του Γεωργίου, κάτοικος Αγίου Νικολάου Αναβύσσου, οδός Κάλβου 27, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1958, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 309824/2006 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως του Τ.Α. Εξαρχείων και **Α.Φ.Μ. 028326403, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**
4. ΣΟΦΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ του Κυριάκου, κάτοικος Αθηνών, οδός Χατζηγιάννη Μέξη 5, γεννηθείσα στην Καβάλα το έτος 1974, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ-623099/2008, δελτίου ταυτότητας εκδόσεως Α.Τ. Παγκρατίου και **Α.Φ.Μ. 074409035, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου έχει ορισθεί μέχρι την 23.6.2018, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μετά τη λήξη της άνω θητείας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.2 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:
Α. εξουσιοδοτεί το μέλος του Δ.Σ. κο **Εμμανουήλ Μαρκάκη** 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.
με δικαίωμα, δια μόνης της υπογραφής του να παρέχει 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.
Β. εξουσιοδοτεί το μέλος του Δ.Σ. κ. **Εμμανουήλ Μαρκάκη και τον κ. Παναγιώτη Δαβέρο του Σπυρίδωνος,** κάτοχο του υπ' αρ. Τ 096323 Α.Δ.Τ, όπως, ενεργώντας ο καθένας μόνος του, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

1. διενεργούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες και υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων και εντολών πληρωμής προς τις Τράπεζες και επιταγών, προκειμένου να εκπληρώνουν όλες τις εγκύρως και νομοτύπως αναληφθείσες υφιστάμενες ή μελλοντικές συμβατικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, προς/από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προκειμένου να διενεργηθούν οποιεσδήποτε ενέργειες ή καταβολές απαιτούνται
2. Διενεργούν όλες τις πληρωμές καταβολής φόρων, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καθώς και κάθε άλλης σχετικής υποχρέωσης της εταιρείας προς το δημόσιο, ή δημόσιους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών ταμείων, ανεξαρτήτως ποσού, καθώς και να εξουσιοδοτούν εγγράφως, καθώς και να υποβάλλουν αιτήσεις, ζητούν στοιχεία και να συναλλάσσονται με αυτά τα πρόσωπα, το δημόσιο, ή δημόσιους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών ταμείων για την εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεων της εταιρείας.

Γ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή το μέλος του Δ.Σ. κ. **Εμμανουήλ Μαρκάκης ή η Γραμματέας του Δ.Σ.** εξουσιοδοτείται να εκδίδει ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Γ) Έγκριση υπογραφής σύμβασης με την εταιρεία Basil Capital Limited

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης της εταιρείας με την εταιρεία Basil Capital Limited για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν στην παρακολούθηση των οικονομικών αποτελεσμάτων και την συνδρομή της εταιρεία στις σχέσεις της με τράπεζες- ομολογιούχους του κοινού ομολογιακού δανείου εκδόσεώς της, με ετήσια αμοιβή ύψους € 12.000 πλέον ΦΠΑ και εξόδων και εξουσιοδοτεί τον κο **Εμμανουήλ Μαρκάκη** να υπογράψει για λογαριασμό της εταιρείας τη σύμβαση αυτή. Η σύμβαση θα υποβληθεί προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23Α παρ 4 του κ.ν. 2190/1920.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 9271/17 - 15/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **«OTSM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»**
Δ/νση: ΧΕΙΜΑΡΑΣ 8Α, Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Β ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Λ. Μεσογείων 372, 153 41 Αγία Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».