ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 17/10/2013
Αριθ. Πρωτ. : 9645Β

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 9975-06/09/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MINOS-EMI A.E.**» **και αριθμό ΓΕΜΗ 000230801000,** η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 13362/01ΑΤ/Β/86/156.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **01/02/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 108753, η από 30/09/2012 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το από 30/09/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «MINOS-EMI A.E» και αριθμό ΓΕΜΗ 000230801000, **από τα οποία προκύπτουν τα εξής:**

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για πενταετή θητεία, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Σαμουήλ Μάτσας του Αβραάμ, κάτοικος Φιλοθέης (Αθανασίου Διάκου 33),κάτοχος του Α.Τ. Φ 094566,με ΑΦΜ 000096616, γεννηθείς στην Αθήνα το 1937, Έλληνας Υπήκοος, **Πρόεδρος.**
2. Μαργαρίτα Μάτσα του Σαμουήλ, κάτοικος Φιλοθέης (Αθανασίου Διάκου 33), κάτοχος του Α.Τ. Ρ 539261, με ΑΦΜ 029928356, Γεννηθείσα στην Αθήνα το 1965, Ελληνίδα Υπήκοος. **Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
3. Παναγιώτης Παπαλυμπέρης του Νικολάου, κάτοικος Παπάγου (Πάφου 34), ΑΤ ΑΒ 291166, με ΑΦΜ 016048770, γεννηθείς στην Αθήνα το 1949, Έλληνας Υπήκοος. **Εντεταλμένος Σύμβουλος.**
4. David Kassler του Peter, κάτοικος Λονδίνου (SW13 9NW, 86 Lowther Road, London), κάτοχος του Αρ. Διαβ. 302961750, με ΑΦΜ 157581812, γεννηθείς στο Μιντλαντ Τεξας (Midland Texas) το 1966, Βρετανός Υπήκοος. **Μέλος.**
5. Shane Naughton του Antony, κάτοικος Λονδίνου (Ground Floor Flat, 44 Palace Gardens Terrace, London W8 4RR) κάτοχος του Αρ. Διαβ. Ρ 318267, με ΑΦΜ. 157593720 γεννηθείς στο Δουβλίνο το 1967, Ιρλανδός Υπήκοος. **Μέλος.**
6. Adrian Cheesley του Roger, κάτοικος Λονδίνου, (26 Hamlet Road, London SE19 2AW), κάτοχος του Αρ. Διαβατηρίου 761082714,με ΑΦΜ 157593731, γεννηθείς στο Portsmouth το 1962, Βρετανός Υπήκοος. **Μέλος.**
7. Αθηνά Βασιλογιαννάκη του Ευαγγέλου, κάτοικος Βούλας (Ηρακλειδών 78), κάτοχος του Α.Τ. ΑΙ 122730, με ΑΦΜ 116262058, γεννηθείσα στην Αθήνα το 1977, Ελληνίδα Υπήκοος. **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας.
1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος διευθύνει τις εργασίες της εταιρίας σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Παναγιώτης Παπαλυμπέρης ορίζεται αρμόδιος για τα οικονομικά θέματα της εταιρίας. Υπό την ιδιότητα του αυτή διευθύνει τις οικονομικές υπηρεσίες της εταιρίας, οικονομική διεύθυνση και λογιστήριο και αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στο Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η εταιρία έγκυρα αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις και νομίμως δεσμεύεται όταν τίθενται κάτω από την εταιρική επωνυμία οι υπογραφές του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ενός εκ των ανωτέρω δύο εκπροσώπων τούτον αντικαθιστά ο Πρόεδρος του ΔΣ
4. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, γενικά αξιογράφων έως το ποσό των 30.000€ καθώς σχετικά με παντός είδους διαδικαστικά ή μη έγγραφα αλλά και εντολές που απευθύνονται προς άπασες τις τράπεζες και αφορούν σε ποσό έως 30.000 €, η εταιρία δεσμεύεται όταν κάτω από την εταιρική επωνυμία υπάρχουν δύο υπογραφές, η μία των οποίων δύναται να είναι του προϊστάμενου του λογιστηρίου της εταιρίας κ. Γεωργίου Καουνά (ΑΔΤ Κ 707652), γεννηθέντος στο Ζάππειο Λαρίσης, το 1959, κατοίκου Χολαργού, οδός Θεσσαλονίκης 14 και η άλλη είτε του Διευθύνοντος Συμβούλου είτε του Εντεταλμένου Συμβούλου είτε του Προέδρου του Δ.Σ.
5. Για την παροχή πιστώσεως σε πελάτες της εταιρείας για αγορά εμπορευμάτων αξίας μέχρι των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, απαιτείται η υπογραφή μόνον του Εντεταλμένου Συμβούλου.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-30455 - 21/01/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« MINOS-EMI A.E.»
Μεσογείων 245-247, 154 51 Ν. Ψυχικό
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 153 41 Αγ. Παρασκευή