Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,30/06/2017
Αριθ. Πρωτ.:826341

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Μ.Π. ΕΥΡΩ ΚΑΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ».**

Την **28/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Μ.Π. ΕΥΡΩ ΚΑΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«Μ.Π. ΕΥΡΩ ΚΑΡΣ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6348001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 58637/04/Β/05/82):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1106572** η από 12/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1106573** το από 12/06/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1) Κων/νος Μπούστρας του Αριστείδη, που γεννήθηκε στη Γερμανία, το έτος 1969, έμπορος, κάτοικος Γλυφάδας, Εμ. Δημελά 59, κάτοχο του με αριθμό ΑΚ 143465 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κορωπίου, **με ΑΦΜ 064147533** και ΔΟΥ Κορωπίου**, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) Θεόδωρος Παπαπάνος του Γεωργίου, που γεννήθηκε στη Χαλκίδα Ευβοίας, το έτος 1968, έμπορος, κάτοικος Μαντουδίου Ευβοίας, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ-484114/2007 δελτίου ταυτότητος Α.Τ Μαντουδίου, **με ΑΦΜ 045102640** και ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ**, Αντιπρόεδρος.**
3) Φούνταρης Αντώνης του Νικολάου, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Πρίγκηπος Πέτρου 47, κάτοχος ΑΔΤ ΑΖ 126528 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Γλυφάδας**, με ΑΦΜ 104379626 –** ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**, Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 11/06/2022

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα, αναθέτει και εκχωρεί στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο Μπούστρα, ο οποίος θα ενεργεί υπογράφοντας κάθε έγγραφο της εταιρείας, τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:
1. να συμμετέχει σε διαγωνισμούς, να διαπραγματεύεται, να συνάπτει και να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε σύμβαση, συμφωνία ή άλλα έγγραφα με άλλες εταιρείες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα σχετικά με την λειτουργία και ανάπτυξη της Εταιρείας, την διεξαγωγή των εργασιών και των δραστηριοτήτων της και την επίτευξη των σκοπών της υπό όρους που κρίνουν συμφέροντες για την Εταιρεία και κατά την απόλυτη κρίση του,
2. να διαπραγματεύεται, να συνάπτει και να υπογράφει κάθε σύμβαση ή συμφωνία σε σχέση με την απόκτηση, τη μίσθωση, την εκμίσθωση ή την παραχώρηση χρήσης ακίνητης ή κινητής περιουσίας υπό όρους που κρίνει συμφέροντες για την Εταιρεία και κατά την απόλυτη κρίση τους καθώς και να τροποποιεί οποιουσδήποτε ουσιώδεις όρους αυτών,
3. να πωλεί, εκμισθώνει, μεταβιβάζει, παραχωρεί, εκχωρεί ή άλλως διαθέτει στο σύνολο ή μέρος της επιχείρησης της Εταιρείας ή το σύνολο ή μέρος των περιουσιακών στοιχείων της υπό όρους που κρίνει συμφέροντες για την Εταιρεία και κατά την απόλυτη κρίση του,
4. να διαπραγματεύεται, να συνάπτει και να υπογράφει κάθε σύμβαση ή συμφωνία χρηματοδοτικής μίσθωσης υπό όρους που κρίνει συμφέροντες για την Εταιρεία και κατά την απόλυτη κρίση του,
5. να διαπραγματεύεται, να συνάπτει και να υπογράφει κάθε δανειακή ή άλλης μορφής πιστωτική σύμβαση ή συμφωνία σε Δραχμές, Ευρώ ή οποιοδήποτε άλλο αλλοδαπό νόμισμα με ημεδαπά ή αλλοδαπά τραπεζικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα υπό όρους που κρίνει συμφέροντες για την Εταιρεία και κατά την απόλυτη κρίση του,
6. να συμβιβάζεται δικαστικά ή εξώδικα και να καταργεί οποιαδήποτε δικαστική διαφορά,

7. να παρέχει πληρεξούσια αναθέτοντας τις αρμοδιότητες, στο σύνολό τους ή εν μέρει, που του παρέχονται στο παρόν σε υπαλλήλους της εταιρείας, μετόχους, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λογιστές, δικηγόρους ή τρίτους
8. να υπογράφει την εταιρική αλληλογραφία και να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, περιλαμβανομένης της εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον οποιασδήποτε φορολογικής ή άλλης δημοσίας αρχής ή υπηρεσίας,
9. να ανοίγει, να διαχειρίζεται και να κινεί (ενδεχομένως και με τη σύμπραξη τρίτων) τους λογαριασμούς της Εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να εκδίδει ή να μεριμνά για την έκδοση συναλλαγματικών, επιταγών ή υποσχετικών επιστολών ή άλλων μέσων πληρωμών για λογαριασμό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Ενέγγυων Πιστώσεων, Εγγυητικών Επιστολών, κ.τ.λ.,
10. να διορίζει και να παύει τους υπαλλήλους και τους εξωτερικούς συνεργάτες της Εταιρείας και να καθορίζει την εκάστοτε αμοιβή τους με μόνη την υπογραφή του, να προσλαμβάνει το προσωπικό (μόνιμο ή εποχιακό), τα στελέχη, τους συμβούλους και τους διευθυντές της Εταιρείας κάθε κατηγορίας και ειδικότητος, να τους αναθέτει τα σχετικά καθήκοντα, να καθορίζει το μισθό τους, να τους απολύει και να τροποποιεί τους όρους των συμβάσεων εργασίας τους (περιλαμβανομένων των οποιωνδήποτε παροχών προς αυτούς),
11. να εκχωρεί εν μέρει οποιεσδήποτε από τις ανωτέρω αρμοδιότητες και εξουσίες του σε άλλα πρόσωπα, είτε αυτά είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι της Εταιρείας είτε όχι, και
12. να προβαίνει σε κάθε συναφή προς τα ανωτέρω ενέργεια.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6963 / 19/06/2017).

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. **Μ.Π. ΕΥΡΩ ΚΑΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**
   Δ/νση: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 33
   Τ.Κ.: 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα