Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 05/07/2017
Αριθ. Πρωτ.: 813922

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«UNITED MOTORS INDUSTRIES Εμπορία και Συναρμολόγηση Κινητήρων ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **04/07/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«UNITED MOTORS INDUSTRIES Εμπορία και Συναρμολόγηση Κινητήρων ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«UNITED MOTORS INDUSTRIES S.A»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7285801000** (πρώην **Αρ. ΜΑΕ 62158/01/Β/07/409(2009)**):
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1110166** η από **03/05/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1110167** το από **03/05/2017 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. Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος του Ιωάννη και της Αθανασίας, κάτοικος Αχαρνών Αττικής οδός Κάλχαντος αριθμός 4,κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 575196-6/6/12 αρ. δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αχαρνών με **ΑΦΜ 027006760**, ως **Πρόεδρος.**
2. Πολέμης Γεώργιος του Αυγουστίνου και της Ιωάννας, κάτοικος Δροσιάς Αττικής οδός Μαβίλη αριθμός 7 , κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 034816/22.06.2011 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας με **ΑΦΜ 133410660, Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Γεώργιος Καραπαναγιώτης του Ιωάννη και της Φωτεινής που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982 κάτοικος Περιστεριού Αττικής οδός Χαλκίδος αριθμός 2-4,κατοχός του υπ' αριθμόν ΑΚ 500915/23.05.2012 δελτίου ταυτότητας του Α' Τ.Α. Περιστεριού με **ΑΦΜ 115512306, Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής** λήγει την **03/05/2022.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως, για να διευκολυνθεί η καθημερινή λειτουργία της εταιρίας, εκχωρηθούν:
- Όλες του οι αρμοδιότητες και εξουσίες δεσμεύσεως της εταιρίας, ανεξαρτήτως ποσού, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Πολέμη Γεώργιο, δεσμεύοντας την εταιρία, υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία.
- Η αρμοδιότητα περιορισμένης δεσμεύσεως της εταιρίας στον Μέλος του Δ.Σ. κο. Καραπαναγιώτη Γεώργιο, ο οποίος δεσμεύει την εταιρία, άνω του ποσού των πέντε χιλιάδων (€5.000) ευρώ ανά συναλλαγή, υπογράφοντας από κοινού με τον Διευθύνων Σύμβουλο κο Πολέμη Γεώργιο υπό την εταιρική επωνυμία.
- Η αρμοδιότητα της εκπροσώπησης της στην Ελλάδα ενώπιον των δημόσιων, δημοτικών και λοιπών αρχών και οργανισμών, στον κο Πολέμη Γεώργιο.
- Η αρμοδιότητα της εκπροσώπησης της εταιρίας στις εν γένει συναλλαγές αυτής με Τράπεζες, με την επιφύλαξη, για την περίπτωση δεσμεύσεως αυτής, του οριζόμενου στην ως άνω παράγραφο 2.2 ορίου, στον κο Πολέμη Γεώργιο.
- Η αρμοδιότητα της εκπροσώπησης της εταιρίας της εκπροσώπησης της εταιρίας στις σχέσεις της με τους μισθωτούς (υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό) αυτής, στον κο Πολέμη Γεώργιο.

Από τις πιο πάνω εξουσιοδοτήσεις ρητά εξαιρούνται οι πιο κάτω αποφάσεις, για την λήψη των οποίων απαιτείται προηγούμενη προς τούτο έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, δι' αποφάσεως λαμβανομένης με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4):
(1) Η απόφαση που αφορά στην έγκριση του ετησίου προϋπολογισμού της εταιρίας.
(2) Κάθε απόφαση που θα αναιρούσε ή θα επέφερε ουσιαστική τροποποίηση της εταιρικής δραστηριότητας όπως κυρίως η δημιουργία, διακοπή ή μεταβίβαση κάποιας δραστηριότητας, η μεταβίβαση σε οποιοδήποτε πρόσωπο κάποιας συμμετοχής ή μέρους του ενεργητικού της εταιρίας (υπό οποιουσδήποτε όρους), καθώς και η απόκτηση συμμετοχών, η συγχώνευση ή η απόσχιση.

(3) Κάθε απόφαση που αφορά σε δάνειο, δανεισμό, επένδυση ή απελευθέρωση κεφαλαίων, υπό οποιουσδήποτε όρους. Ειδικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας δεν υπόκειται στον περιορισμό αυτό.
(4) Κάθε απόφαση που αφορά σε σύναψη, τροποποίηση ή/και καταγγελία μίας συμβάσεως, οποιασδήποτε μορφής, ανάμεσα στην εταιρία και κάποιον από τους μετόχους αυτής ή τους εντολοδόχους αυτής ή οποιοδήποτε μέλος της οικογενείας τους ή ακόμα οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο στο οποίο κάποιος μέτοχος της εταιρίας ή εντολοδόχος αυτής διατηρεί οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο συμφέρον οποιασδήποτε μορφής και κυρίως σαν μέτοχος, εντολοδόχος ή υπάλληλος.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως η οπισθογράφηση αξιογράφων για κατάθεση στις Τράπεζες, σε λογαριασμούς της εταιρίας, πραγματοποιείται από κοινού από τους κκ. Πολέμη Γεώργιο και Καραπαναγιώτη Γεώργιο χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη άλλου προσώπου.
ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
Μετά από εισήγηση του Προέδρου που έγινε ομόφωνα αποδεκτή, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Διευθύνων Σύμβουλο κ. Πολέμη Γεώργιο όπως εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων εν όλω ή αποσπασματικά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11153 / 29/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: UNITED MOTORS INDUSTRIES Εμπορία και Συναρμολόγηση Κινητήρων ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 45
   Τ.Κ.: 11528, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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