ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 05/07/2017
Αριθ. Πρωτ.: 719305

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MILTECH HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **05/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MILTECH HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«MILTECH HELLAS ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2516801000,** (πρώην Αρ. ΜΑΕ **38003/04/Β/97/48**):
α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1110825,** η από **18/11/2016** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.
β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1110826,** το από **21/11/2016** 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. ΚΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜ. ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ηλεκτρονικός Μηχανικός,κάτοικος Έκτωρος 46, Πανόραμα Βούλας, με ΑΔΤ ΑΜ533697, Ημερομηνία Γέννησης 17/03/1954, υπηκοότητα Ελληνική και ΑΦΜ **027040071** (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΧΟΥΜΠΑΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓ. ΧΡΗΣΤΟΣ, Αρχιτέκτονας, κάτοικος Σορβόλου 2, Αθήνα, με ΑΔΤ ΑΜ 241475, Ημερομηνία Γέννησης 1955, υπηκοότητα Ελληνική και ΑΦΜ **026491775** (ΔΟΥ: ΙΗ΄ΑΘΗΝΩΝ), **Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, κάτοικος Εθν. Αντιστάσεως 84, Χαλάνδρι, με ΑΔΤ ΑΚ048749, Ημερομηνία Γέννησης 3/9/1954, υπηκοότητα Ελληνική και ΑΦΜ **029104380** (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), **Μη εκτελεστικό Μέλος.**
4. ΒΕΡΟΝΙΚΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Τροίας 3, Κηφισιά, με ΑΔΤ ΑΜ989168, Ημερομηνία Γέννησης 27/2/1952, υπηκοότητα Ελληνική και ΑΦΜ **033991502** (ΔΟΥ:ΚΗΦΙΣΙΑΣ), **Μη εκτελεστικό Μέλος.**
5. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ, Συνταξιούχος Δημοσίου, κάτοκος Γλυφάδας Ασκληπιού 111, με ΑΔΤ ΑΚ611581, Ημερομηνία Γέννησης 1/4/1953, υπηκοότητα Ελληνική και ΑΦΜ **016107645** (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), **Μη εκτελεστικό Μέλος.**
Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **18/11/2021.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:

Α. Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Για όλες τις πράξεις διαχείρισης της Εταιρείας και ανεξαρτήτως της φύσης ή του οικονομικού αντικειμένου τους, η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του Ελληνικού ή Αλλοδαπού Δημοσίου, των Τραπεζών, των οργάνων και υπηρεσιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και γενικά οποιασδήποτε αρχής και ενώπιον όλων των Ελληνικών και Αλλοδαπών Δικαστηρίων, περιλαμβανομένων και των Ανωτάτων Δικαστηρίων, από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο Κο **Κουτσό Κωνσταντίνο** και τον Αντιπρόεδρο & Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο Κο **Χρήστο Χούμπαυλη,** όπως το Καταστατικό και ο Νόμος ορίζουν. Οι ανωτέρω εκπροσωπούν την Εταιρεία δεσμεύοντας αυτή υπογράφοντας από κοινού κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Β. Παροχή δικαιώματος υπογραφής έναντι Τραπεζών και τρίτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε, ειδικά για ανάληψη μετρητών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας για την παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών σε πιστωτές και τρίτους, για ποσά άνω των Ευρώ πέντε χιλιάδων (€ 5.000), θα απαιτείται η υπογραφή (α) του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. **Κουτσού Κωνσταντίνου** και η ενημέρωση και έγκριση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από το Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. Κου **Αναστάσιου Κοτρώνη** και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, του Μη εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ. Κου **Ευάγγελου Βερονικιάτη**.

Γ. Εκτελεστική Εξουσία

Εκτελεστική εξουσία εντός της εταιρείας έχει μόνον ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Κος **Κωνσταντίνος Κουτσός**, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, το καταστατικό της εταιρείας και το προσάρτημα στην υφιστάμενη σύμβαση εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου που υπογράφτηκε τον Οκτώβριο του 2016.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 2145/17 - 20/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: MILTECH HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
Δ/νση: Ι. ΜΕΤΑΞΑ 90, Τ.Κ.: 19400, ΚΟΡΩΠΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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