ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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, 25/07/2017
Αριθ. Πρωτ. : 808738

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MINOS-EMI A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **230801000**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **13362/01ΑΤ/Β/86/156**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **25/07/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1124224,** το από **31/03/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**MINOS-EMI A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **230801000**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **13362/01ΑΤ/Β/86/156**), από το οποίο προκύπτει ότι:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την παραίτηση του **κ. Andrew Brown** από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και την αντικατάστασή του από τον κ. **Simon Carmel, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα,** για το υπόλοιπο της θητείας του, ως εξής:
1. Σαμουήλ Μάτσας, κάτοικος Φιλοθέης (Αθανασίου Διάκου 33), Α.Τ. ΑΜ 115148, **ΑΦΜ 000049919**, γεννηθείς στην Αθήνα το 1937, Έλληνας Υπήκοος, **Πρόεδρος του ΔΣ**
2. Μαργαρίτα Μάτσα, κάτοικος Φιλοθέης (Αθανασίου Διάκου 33), Α.Τ. Ρ 539261, **ΑΦΜ 029928356**, γεννηθείσα στην Αθήνα το 1965, Ελληνίδα Υπήκοος, **Διευθύνουσα Σύμβουλος**
3. Παναγιώτης Παπαλυμπέρης, κάτοικος Παπάγου (Πάφου 34), ΑΤ ΑΒ 291166, **ΑΦΜ 016048770**, γεννηθείς στην Αθήνα το 1949, Έλληνας Υπήκοος, **Εντεταλμένος Σύμβουλος**
4. Richard Constant, κάτοικος Λονδίνου (6 Balniel Gate, SW1V 3SD), Αρ. Διαβατηρίου 099207739, **ΑΦΜ 139352720**, γεννηθείς στο Tokyo το 1954,Βρετανός υπήκοος, **Μέλος**
5. Simon Carmel (14D Belsize Square, London, NW3 4HT, United Kingdom, Αρ. Διαβατηρίου 517829472, **Α.Φ.Μ. 171030453** γεννηθείς στο Λονδίνο στις 28 Απριλίου 1973), **Μέλος**
6. Adrian Cheesley, κάτοικος Λονδίνου, (26 Hamlet Road, London SE19 2AW), Αρ. Διαβατηρίου 761082714, **ΑΦΜ 157593731**, γεννηθείς στο Portsmouth το 1962, Βρετανός Υπήκοος, **Μέλος**
7. Αθηνά Βασιλογιαννάκη, κάτοικος Βούλας (Ηρακλειδών 78), ΑΤ ΑΙ 122730, **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, την οικονομική διεύθυνση και το 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 διαταγή, γενικά αξιογράφων έως το ποσό των 30.0006 καθώς και 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 ΑΜ 044618, **ΑΦΜ 033528437**), 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 πίστωσης σε πελάτες της εταιρίας για αγορά εμπορευμάτων αξίας μέχρι των εξήντα χιλιάδων (60.000.00) ευρώ, απαιτείται η υπογραφή μόνον του Εντεταλμένου Συμβούλου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 7251/17 / 10/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: MINOS-EMI Α.Ε.
Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 245-247
Τ.Κ.: 15451, Ν ΨΥΧΙΚΟ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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