ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ι. Δεβετζή
Τηλέφωνα : 210 3382211
Fax :, 210 3619421
E-mail: anakae@acci.gr

Αθήνα 4/12/2013
Αριθ. Πρωτ.: 135804

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 8891/14.10.2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας την επωνυμία «**MINOS-EMI ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000230801000**, η οποία είχε **ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13362/01ΑΤ/Β/86/156.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/11/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 129110, το από 30/9/2013 Πρακτικό της Τακτικής. Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων καθώς και το από **30/9/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MINOS-EMI ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000230801000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, (με θητεία 5ετή, που παρατείνεται μέχρι την τακτική ΓΣ που θα εγκρίνει τον ισολογισμό του 5ου έτους – σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού), **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1) Σαμουήλ Μάτσας του Αβραάμ, κάτοικος Φιλοθέης (Αθανασίου Διάκου 33), Α.Τ. Φ 094566, ΑΦΜ 000096616, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, γεννηθείς στην Αθήνα το 1937, Έλληνας Υπήκοος, **Πρόεδρος του ΔΣ.**
2) Μαργαρίτα Μάτσα του Σαμουήλ, κάτοικος Φιλοθέης (Αθανασίου Διάκου 33), Α.Τ. Ρ 539261, ΑΦΜ 029928356, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, γεννηθείσα στην Αθήνα το 1965, Ελληνίδα Υπήκοος, **Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
3) Παναγιώτης Παπαλυμπέρης του Νικολάου, κάτοικος Παπάγου (Πάφου 34), ΑΤ ΑΒ 291166, ΑΦΜ 016048770, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, γεννηθείς στην Αθήνα το 1949, Έλληνας Υπήκοος, **Εντεταλμένος Σύμβουλος.**
4) Richard Constant του Michael, κάτοικος Λονδίνου (6 Balniel Gate, SW1V 3SD), Αρ. Διαβατηρίου 099207739, ΑΦΜ 139352720, Δ.Ο.Υ. κατοίκων Εξωτερικού, γεννηθείς στο Tokyo το 1954, Βρετανός υπήκοος, **Μέλος.**
5) Andrew Brown του John, κάτοικος Λονδίνου (12 Greenbrook Avenue, Hadley Wood EN4 0LS), Αρ. Διαβατηρίου 094393505, ΑΦΜ 163302659, Δ.Ο.Υ. κατοίκων Εξωτερικού γεννηθείς στο Taplow, Buchinghamshire το 1969, Βρετανός υπήκοος, **Μέλος.**
6) **Adrian Cheesley του Roger**, κάτοικος Λονδίνου, (26 Hamlet Road, London SE19 2AW), Αρ.Διαβατηρίου 761082714, ΑΦΜ 157593731, Δ.Ο.Υ. κατοίκων Εξωτερικού γεννηθείς στο Portsmouth το 1962, Βρετανός Υπήκοος, **Μέλος.**
5) Αθηνά Βασιλογιαννάκη του Ευαγγέλου, κάτοικος Βούλας (Ηρακλειδών 78), Α.Τ. ΑΙ 122730, ΑΦΜ 116262058, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, 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 (Α.Δ.Τ. Κ 707652, με Α.Φ.Μ. 033528437 Δ.Ο.Υ Χολαργού, 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 άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 22092/13/21.11.2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. MINOS-EMI ΑΕ
Λ. Μεσογείων 245-247, 15451 Ν. Ψυχικό

2. Περιφέρεια Αττικής – Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα ΑΕ
Μεσογείων 372, ΤΚ 153 41 Αγία Παρασκευή