ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382129

Αθήνα,11/05/2018
Αριθ. Πρωτ.:1169162

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**M.I.N.K.O. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1386801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **18924/01/Β/89/097**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/05/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1383399,** το από 11/04/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**M.I.N.K.O. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1386801000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, ΤΚ: 11527, ΑΘΗΝΑ) , σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής περί εκπροσωπήσεως της εταιρίας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί τα ακόλουθα :

Επιφυλάσσοντας σε αυτό τη διενέργεια κάθε πράξης που δεν ανατίθεται ρητά με το παρόν στους κάτωθι οριζόμενους εντεταλμένους, αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Καταστατικού τη διενέργεια των εξής περιοριστικώς αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών, αναφορικά με τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, στους κ. Νικόλαο Τσέρτο με ΑΔΤ ΑΒ040168 και ΑΦΜ 000640457, Πρόεδρο, Γεώργιο Στεργιόπουλο, με ΑΔΤ Π059307 και ΑΦΜ 011082530, Αντιπρόεδρο, Θεόδωρο Βαλμά, με ΑΔΤ ΑΚ707958 και ΑΦΜ 026089286, Σύμβουλο, Σταύρο Νικίδη, συνταξιούχο, κάτοικο Δάφνης, Γ. Σεφέρη 43, με ΑΔΤ: Χ688950 και ΑΦΜ: 002733553, Διευθυντή και Κωνσταντίνο Κεφάλα, μηχανολόγο-μηχανικό, κάτοικο Αμαρουσίου, Χειμάρας 16, με ΑΔΤ Σ231950 και ΑΦΜ: 032117189, Διευθυντή.

Αυτοί με την παραπάνω ιδιότητά τους, ανά δύο από κοινού ενεργούντες, δεσμεύουν την Εταιρία με τις υπογραφές τους προκειμένου για τις κατωτέρω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, ήτοι:

1. Να εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, του Ελληνικού Δημοσίου ή ξένου Κράτους και πάσης Δημοσίας Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή ιδιωτικού, η δημοσίου Οργανισμού, Τραπέζης Ελληνικής ή αλλοδαπής, παντός Δικαστηρίου οιασδήποτε αρμοδιότητάς, δικαιοδοσίας και βαθμού, καθώς και να διορίζουν και ανακαλούν πληρεξουσίους Δικηγόρους της Εταιρίας και να συμβιβάζονται με αυτούς, ρυθμίζοντας τους όρους του συμβιβασμού.
2. Να υπογράφουν επιταγές εκδόσεως της Εταιρίας, ως και να εισπράττουν χρήματα της Εταιρίας, χρηματόγραφα και τοκομερίδια, να προβαίνουν σε καταθέσεις στους λογαριασμούς όψεως της Εταιρίας, ως και εις αναλήψεις εκ των τοιούτων καταθέσεων, προς κάλυψη τρεχουσών αναγκών και συναλλαγών της εταιρίας και εις παροχή εξουσιοδοτήσεως σε άλλα πρόσωπα, προς είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων γενικά.
3. Να οπισθογραφούν συναλλαγματικές και επιταγές των οποίων η Εταιρία είναι κομίστρια και κάτοχος ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως τούτων, προς μερικές από τις Τράπεζες που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, με σκοπό την είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο, της αξίας τούτων αγομένης σε πίστωση των οικείων εις αυτάς λογαριασμών όψεως της Εταιρίας.
4. Να εκδίδουν έγγραφες εντολές προς Τράπεζες, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την από την εντελλομένη Τράπεζα πληρωμή συναλλαγματικών αποδοχής της Εταιρίας και πληρωτέων με χρέωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρίας ο οποίος τηρείται στην ίδια Τράπεζα.

5. Να προβαίνουν σε καταγγελία των μετά του προσωπικού της Εταιρίας συμβάσεων μισθώσεως εργασίας και αναγγελιών τούτων στον Οργανισμό Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας (ΟΑΕΔ) και στο αρμόδιο Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας ή και κάθε άλλο παρεμφερή Οργανισμό ή Υπηρεσία.

Επίσης, οι ανωτέρω, ανά εις ενεργών, με μόνη την υπογραφή του, δεσμεύει την Εταιρία προκειμένου για την υποβολή αιτήσεων, γνωστοποιήσεων, δηλώσεων, καταστάσεων και γενικώς εκπροσωπήσεως στην αρμόδια της εταιρείας Δ.Ο.Υ., που προκύπτουν από τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους και τις λοιπές φορολογικές διατάξεις, με δυνατότητα να παρέχουν εξουσιοδοτήσεις προς τρίτα πρόσωπα για τις ίδιες σε αυτούς ανατεθείσες με την παρούσα παράγραφο αρμοδιότητες.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομοφώνως στους κ. Νικόλαο Τσέρτο, Πρόεδρο, Γεώργιο Στεργιόπουλο, Αντιπρόεδρο και Θεόδωρο Βαλμά, Σύμβουλο, την ειδική εντολή όπως, έκαστος εξ αυτών, μόνος ενεργών, επικυρώνει τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.:6624/18 - 20/04/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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