Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,13/07/2018
Αριθ. Πρωτ.:1203209

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΪ ΜΠΙ ΑΪ ΓΚΡΟΥΠ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΪ ΜΠΙ ΑΪ ΕΛΛΑΣ Α.Ε..**

Την **13/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΪ ΜΠΙ ΑΪ ΓΚΡΟΥΠ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΪ ΜΠΙ ΑΪ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3491301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 43831/01ΑΤ/Β/99/317):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1423461** η από **19/06/2018** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1423462** το από **19/06/2018** 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. STEWART (ΣΤΙΟΥΑΡΤ) SCOTT EARLE (ΣΚΟΤ ΕΡΛ) του **CECIL (ΣΕΣΙΛ)** που κατοικεί στο TORONTO ONTARIO CANADA (TORONTO ΟΝΤΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ), Δ/νση CHUDLEIGH AVENUE 18, ON M4R 1T2 με αρ.διαβατηρίου HP664394/08-05-2017 και ΑΦΜ: 108061630 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος.**
2. THOM (TOM) DAVID MAXWELL (ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΜΑΞΓΟΥΕΛ) του **MURRAY (ΜΑΡΕΪ)** που κατοικεί στο VANCOUVER BRITSH COLUMBIA CANADA (ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΟΛΟΜΠΙΑ ΚΑΝΑΔΑΣ), Δ/νση CEDAR CRESCENT 1738, BC V6J 2R2 με αριθμό διαβατηρίου: GK922269/10-04-2015 και ΑΦΜ: 108061666 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. RICHETTA (ΡΙΚΕΤΑ) ANTULIO (ΑΝΤΟΥΛΙΟ) του **ΑΝΤΟΝΙΟ (ΑΝΤΟΝΙΟ)** που κατοικεί στη ΔΡΟΣΙΑ, Δ/νση ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 27, ΤΚ 14572 με αριθμό διαβατηρίου: AA4544695/01-12-2009 και ΑΦΜ: 061878686 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2020.

γ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της εταιρείας
Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητές του σχετικά με τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και την εξουσία να αποφασίζουν για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένης και της δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης της Εταιρείας, εξαιρουμένων όμως αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε οποιαδήποτε δύο (2) από τα μέλη του Δ.Σ., τα οποία θα ενεργούν από κοινού και θα δεσμεύουν την Εταιρεία με την κοινή υπογραφή τους, και πιο συγκεκριμένα, αλλά όχι περιοριστικά, θα μπορούν:
1) να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες στην Ελλάδα για το άνοιγμα Τραπεζικών λογαριασμών και κινούν αυτούς με την κοινή υπογραφή τους, να κάνουν τραπεζικά εμβάσματα και αναλήψεις από ανοικτούς λογαριασμούς για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά να εκτελούν όλες τις τραπεζικές εργασίες με οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα,
2) να εκδίδουν, υπογράφουν και οπισθογραφούν επιταγές και εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, πληρώνουν, εγγυώνται και διαμαρτυρούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, να λαμβάνουν δάνεια οποιουδήποτε είδους καθώς και να κάνουν αίτηση για παροχή εγγυητικών επιστολών από τράπεζες προκειμένου να τις παραδώσουν ή εμφανίσουν σε τρίτα πρόσωπα,
3) να παρέχουν στις Τράπεζες εντολές πληρωμής, αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παρέχουν εξοφλήσεις για οποιεσδήποτε συναλλαγές,
4) να εισπράττουν χρήματα και εκδίδουν και παραλαμβάνουν αποδείξεις,
5) να εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Ελλάδα ενώπιον δημοσίων, δημοτικών, φορολογικών και λοιπών Αρχών ή φυσικών ή νομικών προσώπων,
6) να διορίζουν δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίους, αναθέτοντας σε αυτούς όλες ή μερικές από τις ανωτέρω εξουσίες τους για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.

Β. Περαιτέρω, τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζουν και διορίζουν τον κ. Antulio Richetta, Μέλος του Δ.Σ., ως Νόμιμο Εκπρόσωπο της Εταιρείας, στον οποίον αναθέτουν τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες:
α) να υπογράφει αλληλογραφία, αποδείξεις, τιμολόγια και, γενικά, όλα τα εταιρικά έγγραφα, καθώς και να λαμβάνει αλληλογραφία που αποστέλλεται στην Εταιρεία,
β) να λαμβάνει ποσά, μισθώματα και άλλα χρήματα που ανήκουν στην Εταιρεία,
γ) να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Αρχών όσον αφορά οποιεσδήποτε διοικητικές διαδικασίες έχουν κινηθεί εναντίον της από τις διοικητικές αρχές, έχοντας εξουσία να πληρώνει οποιαδήποτε πρόστιμα και ποινές, εκπροσωπώντας την Εταιρεία σε οποιεσδήποτε νόμιμες διαδικασίες που τυχόν προκύψουν εξαιτίας αυτών, σε οποιεσδήποτε διαδικαστικές τυπικές ενέργειες ενώπιον όλων και οποιωνδήποτε αρχών, χωρίς κανένα περιορισμό.
Γ. Τέλος το Δ.Σ. αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού της Εταιρείας, ότι τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων θα επικυρώνονται είτε από τον Πρόεδρο είτε από το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Antulio Richetta.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11129 / 10/07/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx