Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 22/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1351473

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**OTSM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **OTSM Α.Ε.**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**OTSM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο «**OTSM Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 117812701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1533729** η από **07/09/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1533730** το από **07/09/2018 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. Kenneth Howard Prince Wright του Kenneth Raymond κάτοικος Λονδίνου Μεγάλης Βρετανίας, 1 Basil Mansions Basil Str. London SW31AP, UK, υπηκοότητας Βρετανικής, κάτοχος του με αριθμό 706665166 διαβατηρίου εκδόσεως του Βρετανικού Υπ. Εσωτερικών (Home Office/ United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) και **Α.Φ.Μ. 037296545** Δ.Ο.Υ Αλλοδαπών, **Πρόεδρος.**

2. Εμμανουήλ Μαρκάκης του Γεωργίου, κάτοικος Αγίου Νικολάου Αναβύσσου, οδός Κάλβου αρ.27, Τ.Κ. 19013, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 309824/2006 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως του Τ.Α. Εξαρχείων και **Α.Φ.Μ. 028326403** Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, **Μέλος.**

3. Σοφία Γρηγοριάδου του Κυριάκου, κάτοικος Αθηνών, οδός Χατζηγιάννη Μέξη 5, ΤΚ 115 28, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ-623099/2008, δελτίου ταυτότητας εκδόσεως Α.Τ. Παγκρατίου, και **Α.Φ.Μ. 074409035** Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, **Μέλος.**

4. Ευστάθιος Πουλίτσης του Χρήστου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αινάκη 28 , Τ.Κ.14561, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχος του με αριθμό Τ 280499/4.5.2000 δελτίου ταυτότητας, εκδόσεως του Τ.Α. Αιγίου και **Α.Φ.Μ. 059391246** Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **τριετής** και λήγει την **07/09/2021.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:

Α. εξουσιοδοτεί το μέλος του Δ.Σ. κο Εμμανουήλ Μαρκάκη να εκπροσωπεί την Εταιρεία:

1. ενώπιον πάσης Αρχής και Δημόσιας Υπηρεσίας, καθώς και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας,
2. σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ.

με δικαίωμα, δια μόνης της υπογραφής του να παρέχει περαιτέρω εξουσιοδότηση, σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτους για τη διενέργεια συγκεκριμένων ή μεμονωμένων πράξεων στα πλαίσια των ανωτέρω υπό 1 και 2 εξουσιών του.

Β. εξουσιοδοτεί το μέλος του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Μαρκάκη και τον κ. **Παναγιώτη Δαβέρο** του Σπυρίδωνος, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΚ 782999 δελτίου Ταυτότητας εκδόσεως Τ.Α. Αχαρνών και **Α.Φ.Μ. 037266829** Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, όπως, ενεργώντας ο καθένας μόνος του, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

1. Διενεργούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες και υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων και εντολών πληρωμής προς τις Τράπεζες και επιταγών, προκειμένου να εκπληρώνουν όλες τις εγκύρως και νομοτύπως αναληφθείσες υφιστάμενες ή μελλοντικές συμβατικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, προς/από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προκειμένου να διενεργηθούν οποιεσδήποτε ενέργειες ή καταβολές απαιτούνται
2. Διενεργούν όλες τις πληρωμές καταβολής φόρων, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καθώς και κάθε άλλης σχετικής υποχρέωσης της εταιρείας προς το δημόσιο, ή δημόσιους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών ταμείων, ανεξαρτήτως ποσού, καθώς και να εξουσιοδοτούν εγγράφως, καθώς και να υποβάλλουν αιτήσεις, ζητούν στοιχεία και να

συναλλάσσονται με αυτά τα πρόσωπα, το δημόσιο, ή δημόσιους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών ταμείων για την εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεων της εταιρείας.
Γ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή το μέλος του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Μαρκάκης ή η Γραμματέας του Δ.Σ. εξουσιοδοτείται να εκδίδει ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 16340 / 18/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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