Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 20/02/2019
Αθήνα,29/01/2019
Αριθ. Πρωτ.:1500151

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«UNITED RESERVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **UNITED RESERVE ΑΕ.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«UNITED RESERVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«UNITED RESERVE ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6243101000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1649958** η από 07/01/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1649959** το από 07/01/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **για πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.Γεώργιος Γαλανάκις του Εμμανουήλ, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης το έτος 1950, κάτοικος Ελβετίας Zihlmattweg 42, 6005 Luzern, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ 536478 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού - ΑΦΜ 014893299) Έλληνας υπήκοος. **Πρόεδρος**
2. Ιωάννης Τσιρίκος του Νικόλαου και της Βασιλικής, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 15/06/1970 κάτοικος Ν. Ψυχικού οδός Ρήγα Φεραίου αρ. 26 , κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ736950/2014 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΟΥ Ψυχικού - ΑΦΜ 039294431) Έλληνας υπήκοος, **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. Ιαν Σίτνευ Γκόσλινγκ (Ian Sydney Gosling), του Άλμπερτ – Βίκτορ (Albert – Victor), στέλεχος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε την 13.03.1957 στο Κέντ του Ηνωμένου Βασιλείου (Kent – UK), κάτοικος Δροσιάς - Αττικής, οδός Τραπεζούντος 16, κάτοχο του υπ' αριθμ. 526445556 Αγγλικού Διαβατηρίου, (ΔΟΥ Κηφισιάς – ΑΦΜ 078464494) Άγγλος υπήκοος, **Αντιπρόεδρος**
4. Μαρία - Ιφιγένεια Βαρβάρα Πρωτοπαπά του Πέτρου και της Ανδρομάχης, οικονομολόγο, γεννημένη στο Λουμπουμπάσι του Ζαΐρ το έτος 1965, κάτοικο Χαλανδρίου οδός Διοφάντους αρ. 10, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ 511635 (ΔΟΥ Χαλανδρίου, ΑΦΜ 032661318) Ελληνίδα υπήκοος. **Μέλος**
5. Νικόλαος Δάνδολος του Δημητρίου και της Κωνσταντίνας, ιδιωτικός υπάλληλος, γενημμένος στην Αθήνα το 1952, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Πλουτάρχου αρ. 14, κάτοχος του υπ' αρ. Χ 170751 / 2003 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Ν.Ερυθραίας (ΑΦΜ: 034570336 – ΔΟΥ Κηφισιάς), Έλληνας υπήκοος. **Μέλος**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Αποφασίζεται η ανάθεση της ασκήσεως όλων γενικά των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 15 του Καταστατικού, τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος, αρμοδιότητας που δεν απαγορεύεται από το Νόμο ή το Καταστατικό έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο άρθρο 15, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κο Ιωάννη Τσιρίκο.
Όσον αφορά την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας έναντι οιασδήποτε τράπεζας στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό όπως και για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό στην οποία η Εταιρεία έχει ήδη ανοίξει ή πρόκειται ν' ανοίξει λογαριασμό ή λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής, έκδοσης ή είσπραξης επιταγών, συναλλαγματικών και άλλων εντολών πληρωμής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας καθώς και για την εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι Τραπεζών, (ενδεικτικά, για κάλυψη χρημάτων, έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση Συναλλαγματικών και Γραμματίων, έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, σύμβαση με Τράπεζες (για εγγυητικές

επιστολές, δάνεια, κ.λ.π.) η Εταιρεία θα δεσμεύεται μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (€ 10.000,00) με μόνη την υπογραφή είτε του κου Ιωάννη Τσιρίκου είτε του κου Ian Gosling, για δε ποσά μεγαλύτερα των δέκα χιλιάδων ευρώ (€ 10.000,00) με τις από κοινού δύο (2) υπογραφές των κκ Ιωάννη Τσιρίκου και Ian Gosling.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας εξουσιοδοτείται επίσης όπως εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής, Τράπεζας, Οργανισμού και γενικά ιδιωτών και νομικών προσώπων, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και δεσμεύοντας αυτήν με μόνη την υπογραφή του για οποιοδήποτε θέμα.
Για την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας όσον αφορά συμβάσεις κλπ. μεταξύ της εταιρείας και οιουδήποτε τρίτου η Εταιρεία δεσμεύεται, αναλόγως του οικονομικού αντικειμένου αυτών, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που δεσμεύεται και έναντι των τραπεζών, ως ανωτέρω περιγράφεται.

Για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων εντολών στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας θα μπορεί το ΔΣ με σχετική απόφασή του να εξουσιοδοτεί ειδικά άλλο μέλος ή μέλη του, ή ακόμα και τρίτους.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,29/01/2019
Αριθ. Πρωτ.:1500151

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«UNITED RESERVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **UNITED RESERVE ΑΕ.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«UNITED RESERVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«UNITED RESERVE ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6243101000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1649958** η από 07/01/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1649959** το από 07/01/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **για πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.Γεώργιος Γαλανάκις του Εμμανουήλ, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης το έτος 1950, κάτοικος Ελβετίας Zihlmattweg 42, 6005 Luzern, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ 536478 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού - ΑΦΜ 014893299) Έλληνας υπήκοος. **Πρόεδρος**
2. Ιωάννης Τσιρίκος του Νικόλαου και της Βασιλικής, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 15/06/1970 κάτοικος Ν. Ψυχικού οδός Ρήγα Φεραίου αρ. 26 , κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ736950/2014 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΟΥ Ψυχικού - ΑΦΜ 039294431) Έλληνας υπήκοος, **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. Ιαν Σίτνευ Γκόσλινγκ (Ian Sydney Gosling), του Άλμπερτ – Βίκτορ (Albert – Victor), στέλεχος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε την 13.03.1957 στο Κέντ του Ηνωμένου Βασιλείου (Kent – UK), κάτοικος Δροσιάς - Αττικής, οδός Τραπεζούντος 16, κάτοχο του υπ' αριθμ. 526445556 Αγγλικού Διαβατηρίου, (ΔΟΥ Κηφισιάς – ΑΦΜ 078464494) Άγγλος υπήκοος, **Αντιπρόεδρος**
4. Γεώργιος Γαλανάκις του Εμμανουήλ, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης το έτος 1950, κάτοικος Ελβετίας Zihlmattweg 42, 6005 Luzern, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ 536478 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού - ΑΦΜ 014893299) Έλληνας υπήκοος. **Μέλος**
5.- Μαρία - Ιφιγένεια Βαρβάρα Πρωτοπαπά του Πέτρου και της Ανδρομάχης, οικονομολόγο, γεννημένη στο Λουμπουμπάσι του Ζαΐρ το έτος 1965, κάτοικο Χαλανδρίου οδός Διοφάντους αρ. 10, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ 511635 (ΔΟΥ Χαλανδρίου, ΑΦΜ 032661318) Ελληνίδα υπήκοος. **Μέλος**
6. – Νικόλαος Δάνδολος του Δημητρίου και της Κωνσταντίνας, ιδιωτικός υπάλληλος, γενημμένος στην Αθήνα το 1952, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Πλουτάρχου αρ. 14, κάτοχος του υπ' αρ. Χ 170751 / 2003 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Ν.Ερυθραίας (ΑΦΜ: 034570336 – ΔΟΥ Κηφισιάς), Έλληνας υπήκοος. **Μέλος**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Αποφασίζεται η ανάθεση της ασκήσεως όλων γενικά των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 15 του Καταστατικού, τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος, αρμοδιότητας που δεν απαγορεύεται από το Νόμο ή το Καταστατικό έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο άρθρο 15, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κο Ιωάννη Τσιρίκο.
Όσον αφορά την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας έναντι οιασδήποτε τράπεζας στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό όπως και για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό στην οποία η Εταιρεία έχει ήδη ανοίξει ή πρόκειται ν' ανοίξει λογαριασμό ή λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής, έκδοσης ή

είσπραξης επιταγών, συναλλαγματικών και άλλων εντολών πληρωμής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας καθώς και για την εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι Τραπεζών, (ενδεικτικά, για κάλυψη χρημάτων, έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση Συναλλαγματικών και Γραμματίων, έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, σύμβαση με Τράπεζες (για εγγυητικές επιστολές, δάνεια, κ.λ.π.) η Εταιρεία θα δεσμεύεται μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (€ 10.000,00) με μόνη την υπογραφή είτε του κου Ιωάννη Τσιρίκου είτε του κου Ian Gosling, για δε ποσά μεγαλύτερα των δέκα χιλιάδων ευρώ (€ 10.000,00) με τις από κοινού δύο (2) υπογραφές των κκ Ιωάννη Τσιρίκου και Ian Gosling.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας εξουσιοδοτείται επίσης όπως εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής, Τράπεζας, Οργανισμού και γενικά ιδιωτών και νομικών προσώπων, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και δεσμεύοντας αυτήν με μόνη την υπογραφή του για οποιοδήποτε θέμα.
Για την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας όσον αφορά συμβάσεις κλπ. μεταξύ της εταιρείας και οιουδήποτε τρίτου η Εταιρεία δεσμεύεται, αναλόγως του οικονομικού αντικειμένου αυτών, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που δεσμεύεται και έναντι των τραπεζών, ως ανωτέρω περιγράφεται.

Για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων εντολών στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας θα μπορεί το ΔΣ με σχετική απόφασή του να εξουσιοδοτεί ειδικά άλλο μέλος ή μέλη του, ή ακόμα και τρίτους.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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