ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,27/03/2019
Αριθ. Πρωτ.:1522890

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«UNITED MOTORS INDUSTRIES Εμπορία και Συναρμολόγηση Κινητήρων ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«UNITED MOTORS INDUSTRIES S.A.»**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **27/03/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«UNITED MOTORS INDUSTRIES Εμπορία και Συναρμολόγηση Κινητήρων ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«UNITED MOTORS INDUSTRIES S.A»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7285801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 62158/01/Β/07/409(2009)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1711429** η από 15/02/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1711430** το από 15/02/2019 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.**Πολέμη Καλλιόπη** του Αυγουστίνου και της Ιωάννας που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1988 κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Κοκκιναρά 31, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ561120-28/06/2003 αρ. δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας με αριθμό φορολογικού μητρώου **143527488** [Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς], ως **Πρόεδρος.**
2.**Πολέμης Γεώργιος** του Αυγουστίνου και της Ιωάννας που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1984 κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής οδός Ελίκας Αθανασιάδου αριθμός 16 , κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 034816/22.06.2011 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας με αριθμό φορολογικού μητρώου **133410660 [**Δ.Ο.Υ Κηφισιάς], **ως Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. **Γεώργιος Καραπαναγιώτης** του Ιωάννη και της Φωτεινής που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982 κάτοικος Περιστεριού Αττικής οδός Χαλκίδος αριθμός 2-4,κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 500915/23.05.2012 δελτίου ταυτότητας του Α' Τ.Α. Περιστεριού με αριθμό φορολογικού μητρώου **115512306** [Δ.Ο.Υ. Β' Περιστεριού], ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 15/02/2024

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα όπως, για να διευκολυνθεί η καθημερινή λειτουργία της εταιρίας, εκχωρηθούν:
2.1. Όλες του οι αρμοδιότητες και εξουσίες δεσμεύσεως της εταιρίας, ανεξαρτήτως ποσού, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Πολέμη Γεώργιο , δεσμεύοντας την εταιρία, υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία.
2.2. Η αρμοδιότητα περιορισμένης δεσμεύσεως της εταιρίας στον Μέλος του Δ.Σ. κο. Καραπαναγιώτη Γεώργιο, ο οποίος δεσμεύει την εταιρία, άνω του ποσού των πέντε χιλιάδων (€5.000) ευρώ ανά συναλλαγή, υπογράφοντας από κοινού με τον Διευθύνων Σύμβουλο κο Πολέμη Γεώργιο υπό την εταιρική επωνυμία.
2.3. Η αρμοδιότητα της εκπροσώπησης της στην Ελλάδα ενώπιον των δημόσιων, δημοτικών και λοιπών αρχών και οργανισμών, στον κο Πολέμη Γεώργιο.
2.4. Η αρμοδιότητα της εκπροσώπησης της εταιρίας στις εν γένει συναλλαγές αυτής με Τράπεζες, με την επιφύλαξη, για την περίπτωση δεσμεύσεως αυτής, του οριζόμενου στην ως άνω παράγραφο 2.2 ορίου, στον κο Πολέμη Γεώργιο.
2.5. Η αρμοδιότητα της εκπροσώπησης της εταιρίας της εκπροσώπησης της εταιρίας στις σχέσεις της με τους μισθωτούς (υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό) αυτής, στον κο Πολέμη Γεώργιο.

Από τις πιο πάνω εξουσιοδοτήσεις ρητά εξαιρούνται οι πιο κάτω αποφάσεις, για την λήψη των οποίων απαιτείται προηγούμενη προς τούτο έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, δι' αποφάσεως λαμβανομένης με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4):

(1) Η απόφαση που αφορά στην έγκριση του ετησίου προϋπολογισμού της εταιρίας.
(2) Κάθε απόφαση που θα αναιρούσε ή θα επέφερε ουσιαστική τροποποίηση της εταιρικής δραστηριότητας όπως κυρίως η δημιουργία, διακοπή ή μεταβίβαση κάποιας δραστηριότητας, η μεταβίβαση σε οποιοδήποτε πρόσωπο κάποιας συμμετοχής ή μέρους του ενεργητικού της εταιρίας (υπό οποιουσδήποτε όρους), καθώς και η απόκτηση συμμετοχών, η συγχώνευση ή η απόσχιση.
(3) Κάθε απόφαση που αφορά σε δάνειο, δανεισμό, επένδυση ή απελευθέρωση κεφαλαίων, υπό οποιουσδήποτε όρους. Ειδικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας δεν υπόκειται στον περιορισμό αυτό.
(4) Κάθε απόφαση που αφορά σε σύναψη, τροποποίηση ή/και καταγγελία μίας συμβάσεως, οποιασδήποτε μορφής, ανάμεσα στην εταιρία και κάποιον από τους μετόχους αυτής ή τους εντολοδόχους αυτής ή οποιοδήποτε μέλος της οικογενείας τους ή ακόμα οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο στο οποίο κάποιος μέτοχος της εταιρίας ή εντολοδόχος αυτής διατηρεί οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο συμφέρον οποιασδήποτε μορφής και κυρίως σαν μέτοχος, εντολοδόχος ή υπάλληλος.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως η οπισθογράφηση αξιογράφων για κατάθεση στις Τράπεζες, σε λογαριασμούς της εταιρίας, πραγματοποιείται από κοινού από τους κκ. Πολέμη Γεώργιο και Καραπαναγιώτη Γεώργιο χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη άλλου προσώπου.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
Μετά από εισήγηση της Προέδρου που έγινε ομόφωνα αποδεκτή, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Διευθύνων Σύμβουλο κ. Πολέμη Γεώργιο όπως εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων εν όλω ή αποσπασματικά.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει

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».