Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **26/06/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1578544**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Ι. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΟΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**Ι. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000621001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **25/06/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ι. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΟΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**Ι. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000621001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1773159**, η από **24/06/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1773160**, το από **24/06/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5 έτη** (θητεία), ήτοι έως τις **24/06/2024**, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** και της **ΣΟΦΙΑΣ**, διπλωματούχος Οικονομολόγος - Μηχανολόγος Μηχανικός, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς στο Μαρούσι - Αττικής το έτος 1984, κάτοικος Κορωπίου, οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου αρ. 255, ΤΚ: 19400, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΕ 020185 / 2007, του Α.Τ. Κορωπίου και με ΑΦΜ: 131441038 (ΔΟΥ: Κορωπίου), ως Πρόεδρος & **Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ (συζ. **Ιωάννου Μερκούρη**) το **γένος ΛΕΩΝΙΔΑ** και **ΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ**, Δικηγόρος, Ελληνίδα υπήκοος, γεννηθείσα στο Κορωπί - Αττικής το έτος 1953, κάτοικος Κορωπίου, οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου αρ. 255, ΤΚ: 19400, κάτοχος του ΑΔΤ: ΑΚ 143093/2011, Α.Τ. Κορωπίου και με ΑΦΜ: 016936054 (ΔΟΥ: Κορωπίου), ως **Αντιπρόεδρος**.

3. ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του **ΙΩΑΝΝΗ** και της **ΣΟΦΙΑΣ**, Νηπιαγωγός, Ελληνίδα υπήκοος, γεννηθείσα στο Μαρούσι - Αττικής το έτος 1986, κάτοικος Κορωπίου, οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου αρ. 255, ΤΚ: 19400, κάτοχος του ΑΔΤ: Χ 533591/ 2004, του Α.Τ. Κορωπίου και με ΑΦΜ: 141660440 (ΔΟΥ: Κορωπίου), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

γ) Καθορισμός των προσώπων που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία καθώς και ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους στους παρακάτω :

α) Στον **Πρόεδρο** και **Διευθύνοντα Σύμβουλο** Κο **Μερκούριο Μερκούρη** του Ιωάννη και της Σοφίας και
β) στην **Αντιπρόεδρο** Κα **Σοφία Μερκούρη** συζ. Ιωάννου το γένος Λεωνίδα Δημητροπούλου.

Στη συνέχεια το **Διοικητικό Συμβούλιο** αναθέτει παμψηφεί, σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο, στον κο **Μερκούριο Μερκούρη** του Ιωάννη και της Σοφίας **Πρόεδρο** και **Διευθύνοντα Σύμβουλο** και στην **Αντιπρόεδρο** Κα **Σοφία Μερκούρη** συζ. Ιωάννου το γένος Λεωνίδα Δημητροπούλου, το δικαίωμα όπως έκαστος -η εξ' αυτών με μόνη την υπογραφή του/της και τη σφραγίδα της εταιρείας να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία, δια τη διενέργεια των ακολούθως αναφερομένων πράξεων, των οποίων η κατωτέρω ανάπτυξη είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική:

1) Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις, να εισπράττει χρήματα, εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές και φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την

έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας, συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό, επενδύει σε κινητά και ακίνητα και γενικά δεσμεύει την εταιρεία έναντι του Δημοσίου και τρίτων στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

2) Να συντάσσει και να υπογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα ενώπιον όλων των Τραπεζών σχετικά με όλες τις τρέχουσες εκκρεμότητες και συναλλαγές της εταιρείας και να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες οι οποίες αφορούν τη διαχείριση της περιουσίας και των συμφερόντων αυτής, την ανάληψη κάθε είδους υποχρεώσεων και υπογραφή των εγγράφων αυτής και ιδίως τη δέσμευση της εταιρείας εξ οιουδήποτε λόγου, για την ανάληψη υποχρεώσεων οιουδήποτε τύπου (ιδίως δε διά έκδοση επιταγών, αποδοχή συναλλαγματικών, κλπ.) μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, εκχωρήσεις απαιτήσεων κλπ και ανάληψη χρημάτων από Τράπεζες.

3) Να συντάσσει και να υπογράφει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την εισαγωγή εμπορευμάτων επ/ ονόματι και δια λογαριασμό της εταιρείας (ενδεικτικά αιτήσεις διακανονισμού, έγγραφα διασαφήσεων, εντολές πληρωμών, φορτωτικές, κλπ.) ενώπιον όλων των αρμοδίων υπηρεσιών (ενδεικτικά Τράπεζες, Τελωνεία, Επιμελητήριο, ΔΟΥ ΦΑΕ, ΕΛΤΑ κλπ).

4) Να συντάσσει και να υπογράφει όλα τα έγγραφα (ενδεικτικά έγγραφα υπολογισμού εισφορών, αιτήσεις διακανονισμού και παρατάσεων, εντολές πληρωμών, προσλήψεις, ανακοινώσεις μισθοδοτικού περιεχομένου κλπ.) που σχετίζονται με τρέχουσες εκκρεμότητες και οι υποχρεώσεις καταβολής της εταιρείας ενώπιον όλων ανεξαιρέτως των ασφαλιστικών οργανισμών (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, κλπ.) καθώς και στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

5) Να δεσμεύει και να εκπροσωπεί την εταιρεία κατά την υπογραφή όλων ανεξαιρέτως των συμβάσεων με όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου καθώς και με το Δημόσιο.

6) Να παρέχει περαιτέρω εξουσιοδοτήσεις σε τρίτα πρόσωπα κατά την απόλυτη κρίση του/της για την εκτέλεση όλων των προαναφερθέντων.

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