ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 14/10/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1812448

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MILTECH HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«MILTECH HELLAS ΑΕ».**

Την **10/10/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MILTECH HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«MILTECH HELLAS ΑΕ»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2516801000,** (πρώην Αρ. ΜΑΕ. **38003/04/Β/97/48**):

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1923369,** η από **03/10/2019** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1923370,** το από **04/10/2019** 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. Χούμπαυλης Χρήστος του Παναγιώτη, Αρχιτέκτονας, κάτοικος Αθηνών, οδός Σορβόλου αρ.2, με ΑΔΤ ΑΝ162385, Ημερομηνία Γέννησης 04/06/1955, υπηκοότητα Ελληνική και ΑΦΜ **026491775**, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Βερονικιάτης Ευάγγελος του Ιωάννη, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Τροίας αρ.3, με ΑΔΤ ΑΜ989168, Ημερομηνία Γέννησης 27/02/1952, υπηκοότητα Ελληνική και ΑΦΜ **033991502**, **Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Κοτρώνης Αναστάσιος του Κων/νου, Συνταξιούχος Δημοσίου, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ασκληπιού αρ.111, με ΑΔΤ ΑΚ611581, Ημερομηνία Γέννησης 01/04/1953, υπηκοότητα Ελληνική και ΑΦΜ **016107645**, **Μέλος.**
4. Καλύβας Ιωάννης του Αχιλλέα, Συνταξιούχος Δημοσίου, Ημερομηνία Γέννησης 10/11/1959, κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Σαλαμίνος αρ.3, με ΑΔΤ ΑΜ0317844, υπηκοότητα Ελληνική και ΑΦΜ **027321391**, **Μέλος.**
5. Κιοσέογλου Στέφανος του Καρόλου, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πραξιτέλους αρ.14, με ΑΔΤ ΑΟ053524, Ημερομηνία Γέννησης 08/05/1988, υπηκοότητα Ελληνική και ΑΦΜ **143521109**, **Μέλος.**
Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **10/09/2024.**

Εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Για όλες τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας, και ανεξαρτήτως της φύσης ή του οικονομικού αντικειμένου τους, η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του Ελληνικού ή Αλλοδαπού Δημοσίου, των οργάνων και υπηρεσιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και γενικά οποιασδήποτε αρχής, και ενώπιον όλων των Ελληνικών και Αλλοδαπών Δικαστηρίων, περιλαμβανομένων και των Ανωτάτων Δικαστηρίων, από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο Κο **Χούμπαυλη Χρήστο**. Ο ανωτέρω εκπροσωπεί την Εταιρεία, δεσμεύοντας την Εταιρεία με την υπογραφή του, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.
Εξαιρούνται πράξεις, συμβάσεις, συναλλαγές, δεσμεύσεις, αγορές, εγγυήσεις, δαπάνες, (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά), αξίας έως **πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00€),** όπου δεσμεύουν την Εταιρεία υπογράφοντας **χωριστά ο καθένας** κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Κος **Χρήστος Χούμπαυλης**, και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Κος **Βερονικιάτης Ευάγγελος.**

<u>Παροχή δικαιώματος υπογραφής έναντι Τραπεζών και τρίτων.</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφάσισε και παρέχει δικαίωμα υπογραφής, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, στον Υπεύθυνο Οικονομικών Υπηρεσιών, Κο **Ιωάννη Κλητοράκη** και τον εξουσιοδοτεί όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οιασδήποτε Τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, και στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας προβαίνει στο άνοιγμα ή/και κλείσιμο κάθε είδους τραπεζικού λογαριασμού σε οποιοδήποτε νόμισμα και κινεί αυτούς, αναλαμβάνει και καταθέτει χρήματα και επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και γενικά να προβαίνει σε κάθε τραπεζική δοσοληψία σε σχέση με τους λογαριασμούς της Εταιρείας με μόνη την υπογραφή του μέχρι του ποσού των **Ευρώ πέντε χιλιάδων (€ 5.000).**

Ειδικά για ανάληψη μετρητών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, για την έκδοση επιταγών και την παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών, για την ανάληψη δανείων από οιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή έτερο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, για την παροχή εγγυήσεων ή άλλων εξασφαλίσεων υπέρ τρίτων για ποσά **άνω των Ευρώ πέντε χιλιάδων (€ 5.000),** θα απαιτείται μόνη η υπογραφή του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. **Χρήστου Χούμπαυλη**.

«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: <u>https://www.businessregistry.gr/</u> - επιλογή <u>«Δημοσιότητα».</u>