Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,19/02/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1945404

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Μ.Ι.Ν.Κ.Ο. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **18/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2086112** το από 08/01/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Μ.Ι.Ν.Κ.Ο. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 1386801000 σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι :

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδεχόμενο σχετική εισήγηση του Προέδρου του για τη λήψη αποφάσεως «περί εκπροσωπήσεως της εταιρίας», αποφασίζει παμψηφεί τα ακόλουθα:

Επιφυλάσσοντας σε αυτό τη διενέργεια κάθε πράξης που δεν ανατίθεται ρητά με το παρόν στους κάτωθι οριζομένους εντεταλμένους, αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Καταστατικού τη διενέργεια των εξής περιοριστικώς αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών, αναφορικά με τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, στους κ. Νικόλαο Τσέρτο, Πρόεδρο, Γεώργιο Στεργιόπουλο, Αντιπρόεδρο, Θεόδωρο Βαλμά, Σύμβουλο, Σταύρο Νικίδη, συνταξιούχο, κάτοικο Δάφνης, Γ. Σεφέρη 43, ΑΔΤ: Χ-688950, ΑΦΜ: 002733553, Διευθυντή και Κωνσταντίνο Κεφάλα, μηχανολόγο-μηχανικό, κάτοικο Αμαρουσίου, Χειμάρας 16, ΑΔΤ: Σ-231950, ΑΦΜ: 032117189, Διευθυντή.

Α) Αυτοί με την παραπάνω ιδιότητά τους, ανά δύο από κοινού ενεργούντες, δεσμεύουν την Εταιρία με τις υπογραφές τους προκειμένου για τις κατωτέρω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, ήτοι:

1. Να εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, του Ελληνικού Δημοσίου ή ξένου Κράτους και πάσης Δημοσίας Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή ιδιωτικού, η δημοσίου Οργανισμού, Τραπέζης Ελληνικής ή αλλοδαπής, παντός Δικαστηρίου οιασδήποτε αρμοδιότητος, δικαιοδοσίας και βαθμού, καθώς και να διορίζουν και ανακαλούν πληρεξουσίους Δικηγόρους της Εταιρίας και να συμβιβάζονται με αυτούς, ρυθμίζοντας τους όρους του συμβιβασμού.

2. Να υπογράφουν επιταγές εκδόσεως της Εταιρίας, ως και να εισπράττουν χρήματα της Εταιρίας, χρηματόγραφα και τοκομερίδια, να προβαίνουν σε καταθέσεις στους λογαριασμούς όψεως της Εταιρίας, ως και εις αναλήψεις εκ των τοιούτων καταθέσεων, προς κάλυψη τρεχουσών αναγκών και συναλλαγών

της εταιρίας και εις παροχήν εξουσιοδοτήσεως σε άλλα πρόσωπα, προς είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων γενικά.

3. Να οπισθογραφούν συναλλαγματικές και επιταγές των οποίων η Εταιρία είναι κομίστρια και κάτοχος ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως τούτων, προς μερικές από τις Τράπεζες που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, με σκοπό την είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο, της αξίας τούτων αγομένης σε πίστωση των οικείων εις αυτάς λογαριασμών όψεως της Εταιρίας.

4. Να εκδίδουν έγγραφες εντολές προς Τράπεζες, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την από την εντελλομένη Τράπεζα πληρωμή συναλλαγματικών αποδοχής της Εταιρίας και πληρωτέων με χρέωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρίας ο οποίος τηρείται στην ίδια Τράπεζα.

Β) Επίσης, οι ανωτέρω, ανά εις ενεργών, με μόνη την υπογραφή του, δεσμεύει την Εταιρία για τις κάτωθι πράξεις:

1.-υποβολή/παραλαβή αιτήσεων, γνωστοποιήσεων, δηλώσεων, καταστάσεων, αποφάσεων και γενικώς εκπροσωπήσεως ενώπιον της αρμόδιας της εταιρείας Δ.Ο.Υ., που προκύπτουν από τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους και τις λοιπές φορολογικές διατάξεις και εξουσιοδοτήσεων προς τρίτα πρόσωπα για τις ίδιες σε αυτούς ανατεθείσες με την παρούσα παράγραφο αρμοδιότητες.

2.-υποβολή/παραλαβή αιτήσεων, γνωστοποιήσεων, δηλώσεων, καταστάσεων, αποφάσεων και γενικώς εκπροσωπήσεως ενώπιον των αρμοδίων Πολεοδομικών Υπηρεσιών και εξουσιοδοτήσεων προς τρίτα πρόσωπα για τις ίδιες σε αυτούς ανατεθείσες με την παρούσα παράγραφο αρμοδιότητες.

3.-ενάρξεων/καταγγελιών των συμβάσεων μισθώσεως εργασίας με το προσωπικό της Εταιρείας και γνωστοποιήσεων των εν λόγω ενάρξεων/καταγγελιών στους αρμόδιους δημόσιους οργανισμούς.

Γ) Ομοίως οι ως άνω εντεταλμένοι, ο καθένας ενεργών ξεχωριστά, θα εκπροσωπεί την Εταιρία και θα ασκεί τα δικαιώματα αυτής κατά τις Συνελεύσεις των εταίρων/μετόχων των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης / Ανωνύμων Εταιριών, στις οποίες μετέχει ως εταίρος/μέτοχος η εταιρία, υπογράφων άμα και τας εις εκτέλεσιν των λαμβανομένων αποφάσεών των συμβολαιογραφικάς, κατά Νόμο, πράξεις.

Δ) Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομοφώνως στους κ. Νικόλαο Τσέρτο, Πρόεδρο, Γεώργιο Στεργιόπουλο, Αντιπρόεδρο και Θεόδωρο Βαλμά, Σύμβουλο, την ειδική εντολή όπως, έκαστος εξ αυτών, μόνος ενεργών, επικυρώνει τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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