Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,31/07/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2021354

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 **«MASTERETAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».**

Την **29/07/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MASTERETAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«MASTERETAIL Α.Ε.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003773001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2187463** η από **29/07/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία **εκλέχθηκε νέο Μονομελές Διοικητικό Συμβούλιο** (Σύμβουλος Διαχειριστής) της εταιρείας και συγκεκριμένα:

Ο κ. Σπυρίδων Μπέγκας του Κωνσταντίνου και της Ειρήνης, επιχειρηματίας, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, Λεωφόρος Δημοκρατίας αριθμός 39, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 056792/23-5-2006 - ΑΤ Μελισσίων ΑΔΤ, με **ΑΦΜ 042271730** της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, **ως Σύμβουλος - Διαχειριστής της Εταιρείας.**

Η θητεία του άνω Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου ορίστηκε σε πέντε (5) έτη, δηλαδή για το διάστημα 29/07/2020 - 29/07/2025, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2187464** το από **29/07/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο ο κ. **Σπυρίδων Μπέγκας του Κωνσταντίνου**, θα εκπροσωπεί την εταιρεία και θα ασκεί όλες τις εξουσίες διαχείρισης, όπως αυτές αναφέρονται ενδεικτικά και περιγράφονται στο άρθρο 21 του καταστατικού της εταιρείας.

θα δύναται να ενεργεί και να δεσμεύει την εταιρεία ενεργώντας μόνος σε οποιαδήποτε σχέση της εταιρείας και συναλλαγής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, ενώπιον παντός Δικαστηρίου, οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον πάσης Δικαστικής Διοικητικής και Φορολογικής Αρχής κλπ.

Διασαφηνίζεται ειδικότερα ότι μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στο Σύμβουλο – Διαχειριστή, κ. **Σπυρίδωνα Μπέγκα του Κωνσταντίνου**, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα όπως ενεργεί μόνος κατά τις ακόλουθες πράξεις, ενδεικτικώς αναφερομένες:

Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, μέσω εμβάσματος ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να ενεργεί συναλλαγές μέσω e – banking, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς

εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύνει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Στη συνέχεια, ο Σύμβουλος - Διαχειριστής, κ. **Σπυρίδων Μπέγκας του Κωνσταντίνου,** δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι αποδέχεται το διορισμό του ως Μονομελές Διοικητικό Όργανο που θα εκπροσωπεί την εταιρεία και θα ασκεί όλες τις εξουσίες διαχείρισης, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 21 του καταστατικού της εταιρείας και αναφέρονται ενδεικτικά παραπάνω για πενταετή θητεία, δηλαδή για το διάστημα 29/07/2020 - 29/07/2025, δυνάμενης να παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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