

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 3382429

Fax: 2103616464

E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα, 03/08/2020

Αριθ. Πρωτ.: 2019764

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε..**

Την 28/07/2020 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2188561**, το από 27/07/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, το διακριτικό τίτλο ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 2192801000, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε:

Η ανακατανομή αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σπυρίδων Γαϊτανόπουλος, ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ., ότι προς το σκοπό της διευκόλυνσης της καθημερινής λειτουργίας της εταιρείας είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί η εκπροσώπηση της εταιρείας και η υπό στοιχείο Δ αναφορά στην ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων της εταιρείας να δύναται να υπογράφει και το μέλος του Δ.Σ. κα Βασιλεία Σγαρδέλη.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ομόφωνα αποφασίστηκε η υπό στοιχείο Δ αναφορά που αφορά την ανάληψη των οικονομικών υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι τρίτων να έχει εφεξής ως ακολούθως :

Δ. Ειδικότερα για την ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι τρίτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:

Για την έκδοση ή οπισθογράφιση επιταγής, συναλλαγματικής και ανάληψη υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι οποιουδήποτε τρίτου έως το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, απαιτούνται ΔΥΟ υπογραφές κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, εκ των εξής προσώπων:

- 1) Σπυρίδωνος Γαϊτανόπουλου – Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Αντωνίου Σγαρδέλη – Διευθύνοντος Συμβούλου.
- 3) Σπυρίδωνος Αντωνιάδη – Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 4) Βασιλείας Σγαρδέλη – Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Για την έκδοση ή οπισθογράφιση επιταγής, συναλλαγματικής και ανάληψη υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι οποιουδήποτε τρίτου αξίας από τριακόσιες χιλιάδες και ένα λεπτό (300.000,01) ευρώ και άνω, απαιτούνται ΔΥΟ υπογραφές κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, ως εξής:

Πρώτη υπογραφή (υποχρεωτική): Αντώνιος Σγαρδέλης

Δεύτερη υπογραφή (διαζευκτικά):

α) Σπυρίδωνος Γαϊτανόπουλου

β) Σπυρίδωνος Αντωνιάδη

γ) Βασιλείας Σγαρδέλη

Ειδικά για την πρόσβαση και χρήση οποιασδήποτε τραπεζικής θυρίδας της εταιρείας σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα στην Ελλάδα, η εταιρεία εκπροσωπείται από ένα εκ των κάτωθι προσώπων:

α) Αντώνιο Σγαρδέλη

β) Σπυρίδων Γαϊτανόπουλο

γ) Σπυρίδων Αντωνιάδη

δ) Βασιλεία Σγαρδέλη

ενεργών ο καθένας χωριστά.

«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>