ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 11/11/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2230024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **10/11/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Μ.Ι.Ν.Κ.Ο. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1386801000**:
α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2356615,** η από **05/11/2020** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.
β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2356616,** το από **05/11/2020** 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) Νικόλαος Τσέρτος του Θεοδώρου, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Ολύμπου αρ.88, με ΑΔΤ ΑΒ040168 και ΑΦΜ **000640457**, **Πρόεδρος.**
2) Γεώργιος Στεργιόπουλος του Αλεξάνδρου, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Αττικής αρ.66, με ΑΔΤ Π059307 και ΑΦΜ **011082530**, **Αντιπρόεδρος.**
3) Θεόδωρος Βαλμάς του Λεωνίδα, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Αγ. Νικολάου αρ.21, με ΑΔΤ ΑΚ707958 και ΑΦΜ **026089286**, **Μέλος.**
4) Αλεξάνδρα Στασινοπούλου του Ιπποκράτη, κάτοικος Αθηνών, οδός Γλύκωνος αρ.2-4, με ΑΔΤ ΑΒ287746 και ΑΦΜ **079466805, Μέλος.**
Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **05/11/2025.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε 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, οδός Γ. Σεφέρη αρ.43, με ΑΔΤ Χ688950 και ΑΦΜ **002733553**, Διευθυντή και **Κωνσταντίνο Κεφάλα**, μηχανολόγο-μηχανικό, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Χειμάρας αρ.16, με ΑΔΤ Σ231950 και 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 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».