Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,05/02/2021
Αριθ. Πρωτ.:2325669

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MINOS-EMI Α.Ε.»** .

Την **05/02/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MINOS-EMI Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **230801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2468604** η από 27/10/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της (που υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη της ήδη καταχωρισθείσας με ΚΑΚ 2322736 - 29/10/2020 και ΑΠ ανακοίνωσης 2202203 – 29/10/2020) σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2468605** το από 27/10/2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (που υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρημένου με ΚΑΚ 2322737 - 29/10/2020 και ΑΠ ανακοίνωσης 2202203 – 29/10/2020) σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- **ΜΑΤΣΑΣ ΣΑΜΟΥΗΛ** του **ΑΒΡ.** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 33, ΤΚ 15451 με ΑΔΤ: ΑΜ115148 και ΑΦΜ: 000049919 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΜΑΤΣΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ** του **ΣΑΜΟΥΗΛ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 33, ΤΚ 15451 με ΑΔΤ: ΑΟ102123 και ΑΦΜ: 029928356 ως **Διευθύνουσα Σύμβουλος**
- **ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ** του **ΕΥΑ.** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 78, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΙ122730 και ΑΦΜ: 116262058 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΑΡΤΑΚΗΣ 173 με ΑΔΤ: ΑΗ082392 και ΑΦΜ: 104305698 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **JASSAL PARAMJIT** του **MOHINDER SINGH** που κατοικεί στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ - KENT, Δ/νση DANSON ROAD 42, DA6 8HB με Αριθμό Διαβατηρίου: 720112957 και ΑΦΜ: 171880816 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **CARMEL SIMON** του **BARRIE ALAN** που κατοικεί στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ - LONDON, Δ/νση BELSIZE SQUARE 14D, NW3 4HT με Αριθμό Διαβατηρίου: 517829472 και ΑΦΜ: 171030453 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **BRIEGMANN FRANK** του **HELMUT** που κατοικεί στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ - BERLIN, Δ/νση LADENBERGSTRASSE 16, 14195 με Αριθμό Διαβατηρίου: L3HJR0VRZ και ΑΦΜ: 173919053 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **26/10/2025**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος διευθύνει τις εργασίες της Εταιρείας σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Μέλος Νικόλαος Τσουκαλάς ως Οικονομικός Διευθυντής ορίζεται αρμόδιος για τα οικονομικά θέματα της Εταιρείας. Υπό την ιδιότητα του αυτή διευθύνει τις οικονομικές υπηρεσίες της Εταιρείας, την οικονομική διεύθυνση και το λογιστήριο και αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η Εταιρεία έγκυρα αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις και νομίμως δεσμεύεται όταν τίθενται κάτω από την εταιρική επωνυμία οι υπογραφές του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Οικονομικού Διευθυντή- Μέλους. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ενός εκ των ανωτέρω δύο εκπροσώπων τούτον αντικαθιστά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή, γενικά αξιογράφων έως το ποσό των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000€) καθώς και σχετικά με παντός είδους διαδικαστικά ή μη έγγραφα αλλά και εντολές που απευθύνονται προς άπασες τις τράπεζες και αφορούν σε ποσό έως τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000€), η

Εταιρεία δεσμεύεται όταν κάτω από την εταιρική επωνυμία υπάρχουν δύο υπογραφές, η μία των οποίων δύναται να είναι του προϊστάμενου του λογιστηρίου της Εταιρείας, κ. Γεωργίου Καουνά (ΑΔΤ ΑΜ 044618), γεννηθέντος στο Ζάππειο Λαρίσης, το 1959, κατοίκου Χολαργού, οδός Θεσσαλονίκης 14 και η άλλη είτε του Διευθύνοντος Συμβούλου είτε του Οικονομικού Διευθυντή-Μέλους είτε του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικά δε για κατάθεση επιταγών και αξιογράφων πάσης φύσεως στους τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρεί η Εταιρεία σε οιαδήποτε τράπεζα αρκούν δύο υπογραφές εκ των ως άνω υπό 3 εκπροσώπων της Εταιρείας ή και του κ. Γεωργίου Καουνά.

5. Για την παροχή πίστωσης σε πελάτες της Εταιρείας για αγορά εμπορευμάτων αξίας μέχρι των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) Ευρώ, απαιτείται η υπογραφή μόνον του Οικονομικού Διευθυντή- Μέλους.

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