ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Αθήνα, 21/09/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2434529

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

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 **«OTSM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«OTSM Α.Ε.».**

Την **17/09/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«OTSM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«OTSM Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 117812701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2622334** η από **08/09/2021 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2622335** το από **08/09/2021 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. PRINCE-WRIGHT KENNETH HOWARD του **KENNETH** που κατοικεί στο ΛΟΝΔΙΝΟ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ, Δ/νση BASIL MANSIONS 1, ΤΚ SW31AP UK με ΑΔΤ: 550211886 και **ΑΦΜ: 037296545** (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος.**

2. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΜΑΝΝΟΥΗΛ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΝΑΒΥΣΣΟ, Δ/νση ΚΑΛΒΟΥ 27, ΤΚ 19013 με ΑΔΤ: ΑΒ309824 και **ΑΦΜ: 028326403** (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) ως **Μέλος.**

3. ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΕΞΗ 5, ΤΚ 11528 με ΑΔΤ: ΑΚ160232 και **ΑΦΜ: 035654900** (ΔΟΥ: Ε ΑΘΗΝΩΝ (Ε΄,Θ΄)) ως **Μέλος.**

4. ΣΙΑΤΗΣ ΠΑΝΟΣ του **ΧΡΙΣΤΑΚΗ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΑΡΝΗΘΟΣ 5Β, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΜ562014 και **ΑΦΜ: 102770693** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 07/09/2024

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:
Α. Εξουσιοδοτεί το μέλος του Δ.Σ. κο **Εμμανουήλ Μαρκάκη** να εκπροσωπεί την Εταιρεία:
1. ενώπιον πάσης Αρχής και Δημόσιας Υπηρεσίας, καθώς και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας,
2. σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ.

με δικαίωμα, δια μόνης της υπογραφής του, να παρέχει περαιτέρω εξουσιοδότηση, σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους για τη διενέργεια συγκεκριμένων ή μεμονωμένων πράξεων στα πλαίσια των ανωτέρω υπό 1 και 2 εξουσιών του.
Β. Εξουσιοδοτεί το μέλος του Δ.Σ. κ. **Εμμανουήλ Μαρκάκη** και τον κ. **Παναγιώτη Δαβέρο** του Σπυρίδωνος, κάτοχο του με αριθμό ΑΚ 782999/2013 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως Τ.Α. Αχαρνών, με **ΑΦΜ: 037266829** (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) προκειμένου ενεργώντας ο καθένας μόνος του, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να:
1. διενεργούν κάθε απαραίτητη πράξη και να υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων και εντολών πληρωμής προς τράπεζες και έκδοσης επιταγών για την εκπλήρωση των εγκύρως και νομοτύπως αναληφθεισών υφιστάμενων ή μελλοντικών συμβατικών υποχρεώσεις της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού.
2. διενεργούν πληρωμές καταβολής φόρων, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καθώς και κάθε άλλης σχετικής υποχρέωσης της Εταιρείας προς το δημόσιο, ή δημόσιους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών ταμείων, ανεξαρτήτως ποσού, καθώς και να υποβάλλουν αιτήσεις, να ζητούν στοιχεία και να συναλλάσσονται με το δημόσιο, ή δημόσιους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών ταμείων, με δυνατότητα να εξουσιοδοτούν περαιτέρω με έγγραφη εντολή έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους για τη διενέργεια συγκεκριμένων ή μεμονωμένων πράξεων.
Γ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή το μέλος του Δ.Σ. κ. **Εμμανουήλ Μαρκάκη** ή την Γραμματέα του Δ.Σ. να εκδίδει ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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