Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,09/05/2022
Αριθ. Πρωτ.:2623283

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 **«MINOS-EMI A.E.»** .

Την **05/05/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MINOS-EMI A.E.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **230801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2856054** η από 25/02/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2856055** το από 25/02/2022 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 :

- **Σαμουήλ Μάτσας**, κάτοικος Φιλοθέης Αθανασίου Διάκου 33, Α.Τ. ΑΜ115148, ΑΦΜ 000049919,ΔΟ.Υ : Ψυχικού γεννηθείς στην Αθήνα το 1937, Έλληνας Υπήκοος, **Πρόεδρος του ΔΣ**
- **Μαργαρίτα Μάτσα**, κάτοικος Φιλοθέης Αθανασίου Διάκου 33, Α.Τ. Ρ539261, ΑΦΜ 029928356, ΔΟ.Υ : Αμαρουσίου, γεννηθείσα στην Αθήνα το 1965, Ελληνίδα Υπήκοος, **Διευθύνουσα Σύμβουλος**
- **Νικόλαος Τσουκαλάς**, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Αρτάκης 173, ,Α.Δ.Τ. ΑΗ 082392, ΑΦΜ 104305698, ΔΟΥ Νέας Σμύρνης, γεννηθείς στο Χολαργό Αττικής, στις 22 Ιουνίου 1981, Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος**
- **Αθηνά Βασιλογιαννάκη**, κάτοικος Βούλας Ηρακλειδών 78, ΑΤ ΑΙ 122730, ΑΦΜ 116262058, ΔΟ.Υ: Γλυφάδας, γεννηθείσα στην Αθήνα το 1977, Έλληνίδα Υπήκοος, **Μέλος**
- **Simon Carmel**, κάτοικος 14D Belsize Square, London NW3 4HT, United Kingdom, Αρ. Διαβατηρίου 517829472, ΑΦΜ 171030453 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, γεννηθείς στο Λονδίνο στις 28 Απριλίου 1973, Βρετανός Υπήκοος, **Μέλος**
- **Frank Briegmann**, κάτοικος Ladenbergstrasse 16, 14195 Berlin, Germany, Αρ. Διαβατηρίου L3HJR0VRZ, ΑΦΜ 173919053, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, γεννηθείς στο Βερολίνο στις 31 Αυγούστου 1967, Γερμανός Υπήκοος, **Μέλος**
- **Maciej Szymon Kutak**, κάτοικος ul Dzialkova 44, 05 500 Jozefoslaw, Poland, Αρ. Διαβατηρίου ΕΚ 0162366, ΑΦΜ 181174653, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, γεννηθείς στην Ζάμπρζε στις 25 Σεπτεμβρίου 1977, Πολωνός Υπήκοος, **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25/02/2027

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€), για παντός είδους διαδικαστικά ή μη έγγραφα αλλά και για εντολές που απευθύνονται προς άπασες τις τράπεζες και αφορούν σε ποσό έως τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000€) καθώς και για την κατάθεση

επιταγών και αξιογράφων πάσης φύσεως και ανεξαρτήτως ποσού στους τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρεί η Εταιρεία σε οιαδήποτε τράπεζα, η Εταιρεία δεσμεύεται όταν κάτω από την εταιρική επωνυμία υπάρχουν δύο υπογραφές οιουδήποτε εκ των ως άνω υπό άρθρο 3 νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας και επιπλέον αποφασίζεται ότι η δεύτερη υπογραφή μπορεί να είναι του Δημητρίου Κούρκουλου του Σωτηρίου (ΑΔΤ ΑΖ 529129), γεννηθέντος στην Αθήνα το 1979, κατοίκου Βύρωνα, οδός Γρανικού 69.

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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