



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

Τηλέφωνο: 210 3382212

E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 19/09/2022

Αριθ. Πρωτ.: 2700403

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 «**ΜΙΝΩΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΙΝΩΑΣ**».

Την **16/09/2022** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΙΝΩΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΙΝΩΑΣ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4133501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3052117**, η από 01/09/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3052118**, το από 01/09/2022 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 :

1. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΗΛΙΑ**, που κατοικεί στη ΔΡΟΣΙΑ, Δ/ση Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 49Γ, ΤΚ 14572, με ΑΔΤ: ΑΑ061224 και ΑΦΜ: 025668194 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΓΟΥΝΑΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ** του **ΜΙΧΑΗΛ**, που κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ, Δ/ση ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 39, ΤΚ 13673, με ΑΔΤ: Χ212436 και ΑΦΜ: 047953219 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
3. **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, που κατοικεί στο ΒΥΡΩΝΑ, Δ/ση ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 25, ΤΚ 16232, με ΑΔΤ: ΑΕ035351 και ΑΦΜ: 077390884 (ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΟΣ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/09/2025.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη αυτού ότι, μετά την συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, πρέπει να δοθούν εκ νέου εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας οι οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να έχουν ως εξής :

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννης Κωνστανταρόπουλος εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, περιλαμβανομένων και των ανωτάτων Δικαστηρίων, όπως π.χ. στην Ελλάδα του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διορίζει και ανακαλεί πληρεξούσιους δικηγόρους κατά την κρίση του ορίζοντας την έκταση και την διάρκεια της πληρεξουσιότητας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννης Κωνστανταρόπουλος εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία, με μόνη την υπογραφή του και χωρίς την σύμπραξη άλλου προσώπου, για οποιοδήποτε συναλλαγές της εταιρείας με οιοδήποτε οικονομικό αντικείμενο.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννης Κωνστανταρόπουλος μπορεί να συνάπτει, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, οποιαδήποτε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση (ενδεικτικά, μίσθωσης, εκμίσθωσης, υπεκμίσθωσης, αγοράς, πώλησης, διανομής, αντιπροσωπείας, μίσθωσης εργασίας εξαρτημένης ή μη κλπ), να εισπράττει και αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές, να παραλαμβάνει και οπισθογραφεί φορτωτικές, να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, να κινεί με οποιοδήποτε τρόπο τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας να συνάπτει συμβάσεις λήψης ενεχύρων, να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να μετατρέπει σε ευρώ ξένο συνάλλαγμα, να ζητεί και να λαμβάνει την μοναδική απόδειξη εισαγωγής και μετατροπής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, να συνάπτει συμβάσεις ασφάλισης, μεταφοράς και αποθήκευσης αγαθών, περιλαμβανομένης και της αποθήκευσης στην προνομιάχο ανώνυμο εταιρία Γενικών Αποθηκών. Να συνάπτει συμβάσεις δικαστικού ή εξωδίκου συμβιβασμού με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και το Δημόσιο, περιλαμβανομένων των Οικονομικών Εφοριών και Δημοσίων Ταμείων, να υπογράφει και υποβάλλει οποιαδήποτε κύρια, συμπληρωματική ή τροποποιητική δήλωση φορολογίας, να εισπράττει χρήματα από το Δημόσιο, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε Δημοσίου Ταμείου, Τελωνείων, κλπ. και να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο, αίτηση, απόδειξη ή δήλωση (ακόμη και υπεύθυνη του Ν. 1599/1986).

Περαιτέρω, οι υπάλληλοι της εταιρείας:

Γεώργιος Σοφός του Ιωάννη και της Μαρίας, κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας, οδός Φλωρίνης & Αγίου Γεωργίου 10, με ΑΔΤ Χ 647653/21.10.2004, Α.Φ.Μ.: 050172973, Δ.Ο.Υ.: Νέας Φιλαδέλφειας και

Ανδρέου Σοφία του Στυλιανού και της Ξανθίππης, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός: Κλαυδίου Γαληνού 18, με ΑΔΤ ΑΑ 072922/30-09-2005, ΑΦΜ 152756154 Δ.Ο.Υ.: Νίκαιας.

Δημήτρουλα Άρτεμις του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Ιουλιανού 12, με ΑΔΤ ΑΜ 154682/20-03-2015, ΑΦΜ 075531733 Δ.Ο.Υ.: Νέας Ιωνίας

Εκπροσωπούν την εταιρεία, ο καθένας μόνος του και χωρίς την σύμπραξη άλλου :

- Ενώπιον των εταιρειών και οργανισμών κοινής ωφελείας (ενδεικτικά, Δ.Ε.Η., Ε.ΥΔ.Α.Π., ΕΛΤΑ) καθώς και των δημοτικών αρχών. Ειδικά όσον αφορά τις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ οι παραπάνω δύνανται, ο καθένας μόνος του και χωρίς την σύμπραξη άλλου, να παραλαμβάνουν ταχυδρομικά αντικείμενα και να εισπράττουν ταχυδρομικές επιταγές και εμβάσματα.

- Ενώπιον του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και λοιπών δημοσίων υπηρεσιών για κάθε περίπτωση μεταβίβασης Ι.Χ.Α., Ι.Χ.Φ. και μοτοποδηλάτων της εταιρείας, ανεξαρτήτως κυβισμού.

- Ενώπιον κάθε Τελωνιακής Αρχής για κάθε περίπτωση εξαγωγής ή εισαγωγής.

- Ενώπιον κάθε Δημοσίου Οργανισμού ή Δημόσιας Επιχείρησης για κάθε περίπτωση είσπραξης.

- Ενώπιον της ΦΑΕ Αθηνών για εργασίες στο τμήμα του Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.) και στο τμήμα Μητρώου.

Τέλος, ο δικηγόρος Αθηνών Ιωάννης Κακίσης του Αναστασίου, με ΑΜ ΔΣΑ 24744, ενεργών ως υποκατάστατος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, δύναται να υπογράφει, καταθέτει και υποβάλλει εγκλήσεις, μηνύσεις και μηνυτήριες αναφορές της εταιρίας κατά παντός φυσικού και νομικού προσώπου, ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, της ημεδαπής και της αλλοδαπής, να παρίσταται, για την υποστήριξη της κατηγορίας, και να εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας και ενώπιον παντός Ποινικού Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου, καθώς και ενώπιον κάθε αρμόδιας Υπηρεσίας, Αρχής, Ανακριτή, Εισαγγελέα και Συμβουλίου, να ασκεί κάθε τακτικό και έκτακτο ένδικο μέσο και βοήθημα (συμπεριλαμβανομένων της εφέσεως και της αναιρέσεως) ενώπιον παντός Συμβουλίου και παντός Ποινικού Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου, να υπογράφει, καταθέτει και υποβάλλει κάθε σχετικό με τις εγκλήσεις, μηνύσεις και μηνυτήριες αναφορές της εταιρίας και τις, σχηματισθείσες βάσει αυτών, δικογραφίες υπόμνημα, δικόγραφο, έγγραφο, αίτηση ή δήλωση, να προτείνει και εξετάζει μάρτυρες, να προσκομίζει και επικαλείται έγγραφα και, εν γένει, να ενεργεί ό,τι απαιτείται σχετικώς με τα ανωτέρω.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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