ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Η. Βαγιακάκος
Τηλέφωνα: 210 3382205
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 16-06-2015
Αριθ. Πρωτ.: 56554/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 16183/05/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΪ ΜΠΙ ΑΪ ΓΚΡΟΥΠ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΪ ΜΠΙ ΑΪ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003491301000,** η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ **43831/01ΑΤ/Β/99/317.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α.)
Ανακοινώνει ότι:

Την **06-06-2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 313801**, το από το από 28-06-2013 Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 28-06-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΪ ΜΠΙ ΑΪ ΓΚΡΟΥΠ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΪ ΜΠΙ ΑΪ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **003491301000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με διετή θητεία **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Φίλιπ Χάουαρντ Μπαϊνχάκερ (Phillip Howard Beinhaker) του Irwin, Ισραηλινός υπήκοος που γεννήθηκε στο Μόντρεαλ (Montreal) Καναδά, την 22/05/1941, επιχειρηματίας, κάτοικος Ισραήλ, 9, Smuts, 93108 Ιερουσαλήμ, κάτοχος του υπ'αριθμ. JX670653/6.12.2011 Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ 108061642 ,**Πρόεδρος Δ.Σ.**,
2.Σκότ Ερλ Στιούαρτ (Scott Earl Stewart) του Cecil, Καναδός υπήκοος, που γεννήθηκε στο Σάντμπουρυ του Οντάριο (Sadbury, Ontario), Καναδά, την 30/01/1949 ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Καναδά, 18 Chudleigh Avenue, Τορόντο-Οντάριο, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΒΑ780778/11.7.2012 Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 108061630, **Αντιπρόεδρος,**
3.Αντούλιο Ρικέτα (Antulio Richetta) του Antonio, Ιταλός υπήκοος, που γεννήθηκε στο Καράκας (Caracas) Βενεζουέλας την 27.2.1967, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ελλάδας, Αργυρουπόλεως 27, Δροσιά Αττικής, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΑ4544695/1.12.2009 Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 061878686, **Μέλος,**
4.Ντέϊβιντ Μάξγουελ Τομ (David Maxwell Thom) του Murray, Καναδός υπήκοος, που γεννήθηκε στο Κίτσενερ (Kitchener) του Οντάριο Καναδά, την 16/09/1950 ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Καναδά, 1738 Cedar Crescent, Βανκούβερ - Βρετανική Κολόμπια (Vancouver British Columbia), κάτοχος του υπ'αριθ. ΒΑ349609/21.6.2010 Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ 108061666, **Μέλος.**

Β) Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας
Α. Μετά από διεξοδική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητές του σχετικά με τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και την εξουσία να αποφασίζουν για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένης και της δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης της Εταιρείας, εξαιρουμένων όμως αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε

οποιαδήποτε δύο (2) από τα μέλη του Δ.Σ., τα οποία θα ενεργούν από κοινού και θα δεσμεύουν την Εταιρεία με την κοινή υπογραφή τους, και πιο συγκεκριμένα, αλλά όχι περιοριστικά, θα μπορούν:
1) να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες στην Ελλάδα για το άνοιγμα Τραπεζικών λογαριασμών και κινούν αυτούς με την κοινή υπογραφή τους, να κάνουν τραπεζικά εμβάσματα και αναλήψεις από ανοικτούς λογαριασμούς για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά να εκτελούν όλες τις τραπεζικές εργασίες με οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα,
2) να εκδίδουν, υπογράφουν και οπισθογραφούν επιταγές και εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, πληρώνουν, εγγυώνται και διαμαρτυρούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, να λαμβάνουν δάνεια οποιουδήποτε είδους καθώς και να κάνουν αίτηση για παροχή εγγυητικών επιστολών από τράπεζες προκειμένου να τις παραδώσουν ή εμφανίσουν σε τρίτα πρόσωπα,
3) να παρέχουν στις Τράπεζες εντολές πληρωμής, αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παρέχουν εξοφλήσεις για οποιεσδήποτε συναλλαγές,
4) να εισπράττουν χρήματα και εκδίδουν και παραλαμβάνουν αποδείξεις,
5) να εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Ελλάδα ενώπιον δημοσίων, δημοτικών, φορολογικών και λοιπών Αρχών ή φυσικών ή νομικών προσώπων,
6) να διορίζουν δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίους, αναθέτοντας σε αυτούς όλες ή μερικές από τις ανωτέρω εξουσίες τους για την διενέργεια οποιοσδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.

Β. Περαιτέρω, τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζουν και διορίζουν τον κ. Antulio Richetta, Μέλος του Δ.Σ., ως Νόμιμο Εκπρόσωπο της Εταιρείας, στον οποίον αναθέτουν τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες:
α) να υπογράφει αλληλογραφία, αποδείξεις, τιμολόγια και, γενικά, όλα τα εταιρικά έγγραφα, καθώς και να λαμβάνει αλληλογραφία που αποστέλλεται στην Εταιρεία,
β) να λαμβάνει ποσά, μισθώματα και άλλα χρήματα που ανήκουν στην Εταιρεία,
γ) να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Αρχών όσον αφορά οποιεσδήποτε διοικητικές διαδικασίες έχουν κινηθεί εναντίον της από τις διοικητικές αρχές, έχοντας εξουσία να πληρώνει οποιαδήποτε πρόστιμα και ποινές, εκπροσωπώντας την Εταιρεία σε οποιεσδήποτε νόμιμες διαδικασίες που τυχόν προκύψουν εξαιτίας αυτών, σε οποιεσδήποτε διαδικαστικές τυπικές ενέργειες ενώπιον όλων και οποιωνδήποτε αρχών, χωρίς κανένα περιορισμό.

Γ. Τέλος το Δ.Σ. αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού της Εταιρείας, ότι τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων θα επικυρώνονται είτε από τον Πρόεδρο είτε από το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Antulio Richetta.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. ΒορείουΤομέα (Α.Π.: 1953/22-05-2014)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «ΑΪ ΜΠΙ ΑΪ ΓΚΡΟΥΠ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 17, 15122 ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή

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