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,24/11/2022
Αριθ. Πρωτ.:2833458

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 **«UNITED MOTORS INDUSTRIES Εμπορία και Συναρμολόγηση Κινητήρων ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **UNITED MOTORS INDUSTRIES S.A.**

Την **23/11/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«UNITED MOTORS INDUSTRIES Εμπορία και Συναρμολόγηση Κινητήρων ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«UNITED MOTORS INDUSTRIES S.A»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007285801000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3328409** η από 10/11/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3328410** το από 10/11/2022 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 :

- **ΠΟΛΕΜΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ** του **ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ 31, ΤΚ 14563 με ΑΔΤ: Χ561120 και ΑΦΜ: 143527488 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΠΟΛΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο Π. ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΕΛ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 16, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΚ034816 και ΑΦΜ: 133410660 ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Δ/νση ΧΑΛΚΙΔΟΣ 2-4, ΤΚ 12133 με ΑΔΤ: ΑΚ500915 και ΑΦΜ: 115512306 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΛΕΚΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση Κ. ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ 31, ΤΚ 14121 με ΑΔΤ: ΑΖ530255 και ΑΦΜ: 024369412 (ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/11/2027

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα όπως, για να διευκολυνθεί η καθημερινή λειτουργία της εταιρίας, εκχωρηθούν:

2.1. Όλες του οι αρμοδιότητες και εξουσίες δεσμεύσεως της εταιρίας, ανεξαρτήτως ποσού, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Πολέμη Γεώργιο , δεσμεύοντας την εταιρία, υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία.

2.2. Η αρμοδιότητα περιορισμένης δεσμεύσεως της εταιρίας στον Μέλος του Δ.Σ. κο. Καραπαναγιώτη Γεώργιο, ο οποίος δεσμεύει την εταιρία, άνω του ποσού των πέντε χιλιάδων (€5.000) ευρώ ανά συναλλαγή, υπογράφοντας από κοινού με τον Διευθύνων Σύμβουλο κο Πολέμη Γεώργιο υπό την εταιρική επωνυμία.

2.3. Η αρμοδιότητα της εκπροσώπησης της στην Ελλάδα ενώπιον των δημόσιων, δημοτικών και λοιπών αρχών και οργανισμών, στον κο Πολέμη Γεώργιο.

2.4. Η αρμοδιότητα της εκπροσώπησης της εταιρίας στις εν γένει συναλλαγές αυτής με Τράπεζες, με την επιφύλαξη, για την περίπτωση δεσμεύσεως αυτής, του οριζόμενου στην ως άνω παράγραφο 2.2 ορίου, στον κο Πολέμη Γεώργιο.

2.5. Η αρμοδιότητα της εκπροσώπησης της εταιρίας της εκπροσώπησης της εταιρίας στις σχέσεις της με τους μισθωτούς (υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό) αυτής, στον κο Πολέμη Γεώργιο. Από τις πιο πάνω εξουσιοδοτήσεις ρητά εξαιρούνται οι πιο κάτω αποφάσεις, για την λήψη των οποίων απαιτείται προηγούμενη προς τούτο έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, δι' αποφάσεως λαμβανομένης με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4):

(1) Η απόφαση που αφορά στην έγκριση του ετησίου προϋπολογισμού της εταιρίας.
(2) Κάθε απόφαση που θα αναιρούσε ή θα επέφερε ουσιαστική τροποποίηση της εταιρικής δραστηριότητας όπως κυρίως η δημιουργία, διακοπή ή μεταβίβαση κάποιας δραστηριότητας, η μεταβίβαση σε οποιοδήποτε πρόσωπο κάποιας συμμετοχής ή μέρους του ενεργητικού της εταιρίας (υπό οποιουσδήποτε όρους), καθώς και η απόκτηση συμμετοχών, η συγχώνευση ή η απόσχιση.
(3) Κάθε απόφαση που αφορά σε δάνειο, δανεισμό, επένδυση ή απελευθέρωση κεφαλαίων, υπό οποιουσδήποτε όρους. Ειδικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας δεν υπόκειται στον περιορισμό αυτό.
(4) Κάθε απόφαση που αφορά σε σύναψη, τροποποίηση ή/και καταγγελία μίας συμβάσεως, οποιασδήποτε μορφής, ανάμεσα στην εταιρία και κάποιον από τους μετόχους αυτής ή τους εντολοδόχους αυτής ή οποιοδήποτε μέλος της οικογενείας τους ή ακόμα οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο στο οποίο κάποιος μέτοχος της εταιρίας ή εντολοδόχος αυτής διατηρεί οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο συμφέρον οποιασδήποτε μορφής και κυρίως σαν μέτοχος, εντολοδόχος ή υπάλληλος.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως η οπισθογράφηση αξιογράφων για κατάθεση στις Τράπεζες, σε λογαριασμούς της εταιρίας, πραγματοποιείται από κοινού από τους κκ. Πολέμη Γεώργιο και Καραπαναγιώτη Γεώργιο χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη άλλου προσώπου.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ Μετά από εισήγηση της Προέδρου που έγινε ομόφωνα αποδεκτή, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Διευθύνων Σύμβουλο κ. Πολέμη Γεώργιο όπως εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων εν όλω ή αποσπασματικά.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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