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

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα,24/05/2023
Αριθ. Πρωτ.:2966433

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 «**Μ.Ι.Ν.Κ.Ο. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** .

Την **23/05/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Μ.Ι.Ν.Κ.Ο. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001386801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3621008** η από 20/05/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3621009** το από 20/05/2023 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 :

- **ΤΣΕΡΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΟΛΥΜΠΟΥ 88, ΤΚ 15234 με ΑΔΤ: ΑΒ040168 και ΑΦΜ: 000640457 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΑΤΤΙΚΗΣ 66, ΤΚ 16562 με ΑΔΤ: Π059307 και ΑΦΜ: 011082530 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΒΑΛΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** του **ΛΕΩΝΙΔΑ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΞΕΝΙΑΣ 3, με ΑΔΤ: ΑΚ707958 και ΑΦΜ: 026089286 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ** του **ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΓΛΥΚΩΝΟΣ 2-4, ΤΚ 10675 με ΑΔΤ: ΑΒ287746 και ΑΦΜ: 079466805 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 23/05/2028 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδεχόμενο σχετική εισήγηση του Προέδρου του για τη λήψη αποφάσεως «περί εκπροσωπήσεως της εταιρίας», αποφασίζει παμψηφεί τα ακόλουθα:

Επιφυλάσσοντας σε αυτό τη διενέργεια κάθε πράξης που δεν ανατίθεται ρητά με το παρόν στους κάτωθι οριζομένους εντεταλμένους, αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού, τη διενέργεια των εξής περιοριστικώς αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών, αναφορικά με τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, στους κ. Νικόλαο Τσέρτο, Πρόεδρο, Γεώργιο Στεργιόπουλο, Αντιπρόεδρο, Θεόδωρο Βαλμά, Σύμβουλο, Παντελεήμονα Σταύρου Μαυράκη, κάτοικο Αθηνών, Αγορακρίτου 24-28, ΑΔΤ: ΑΜ-096738, ΑΦΜ: 023175496, Διευθυντή και Κωνσταντίνο Αλεξάνδρου Κεφάλα, κάτοικο Λονδίνου Αγγλίας, Tennyson Court, 10-14 Dorset Square, ΑΔΤ: ΑΟ-519635, ΑΦΜ: 032117189, Διευθυντή.
Α) Αυτοί με την παραπάνω ιδιότητά τους, ανά δύο από κοινού ενεργούντες, δεσμεύουν την Εταιρία με τις υπογραφές τους προκειμένου για τις κατωτέρω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, ήτοι:

1. Να εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, του Ελληνικού Δημοσίου ή ξένου Κράτους και πάσης Δημοσίας Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή ιδιωτικού, η δημοσίου Οργανισμού, Τραπέζης Ελληνικής ή αλλοδαπής, παντός Δικαστηρίου οιασδήποτε αρμοδιότητος, δικαιοδοσίας και βαθμού, καθώς και να διορίζουν και ανακαλούν πληρεξουσίους Δικηγόρους της Εταιρίας και να συμβιβάζονται με αυτούς, ρυθμίζοντας τους όρους του συμβιβασμού.

2. Να υπογράφουν επιταγές εκδόσεως της Εταιρίας, ως και να εισπράττουν χρήματα της Εταιρίας, χρηματόγραφα και τοκομερίδια, να προβαίνουν σε καταθέσεις στους λογαριασμούς όψεως της Εταιρίας, ως και εις αναλήψεις εκ των τοιούτων καταθέσεων, προς κάλυψη τρεχουσών αναγκών και συναλλαγών της εταιρίας και εις παροχήν εξουσιοδοτήσεως σε άλλα πρόσωπα, προς είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων γενικά.
3. Να οπισθογραφούν συναλλαγματικές και επιταγές των οποίων η Εταιρία είναι κομίστρια και κάτοχος ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως τούτων, προς μερικές από τις Τράπεζες που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, με σκοπό την είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο, της αξίας τούτων αγομένης σε πίστωση των οικείων εις αυτάς λογαριασμών όψεως της Εταιρίας.
4. Να εκδίδουν έγγραφες εντολές προς Τράπεζες, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την από την εντελλομένη Τράπεζα πληρωμή συναλλαγματικών αποδοχής της Εταιρίας και πληρωτέων με χρέωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρίας ο οποίος τηρείται στην ίδια Τράπεζα.

Β) Επίσης, οι ανωτέρω, ανά εις ενεργών, με μόνη την υπογραφή του, δεσμεύει την Εταιρία για τις κάτωθι πράξεις:
1.-υποβολή/παραλαβή αιτήσεων, γνωστοποιήσεων, δηλώσεων, καταστάσεων, αποφάσεων και γενικώς εκπροσωπήσεως ενώπιον της αρμόδιας της εταιρείας Δ.Ο.Υ., που προκύπτουν από τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους και τις λοιπές φορολογικές διατάξεις και εξουσιοδοτήσεων προς τρίτα πρόσωπα για τις ίδιες σε αυτούς ανατεθείσες με την παρούσα παράγραφο αρμοδιότητες.
2.-υποβολή/παραλαβή αιτήσεων, γνωστοποιήσεων, δηλώσεων, καταστάσεων, αποφάσεων και γενικώς εκπροσωπήσεως ενώπιον των αρμοδίων Πολεοδομικών Υπηρεσιών και εξουσιοδοτήσεων προς τρίτα πρόσωπα για τις ίδιες σε αυτούς ανατεθείσες με την παρούσα παράγραφο αρμοδιότητες.
3.-ενάρξεων/καταγγελιών των συμβάσεων μισθώσεως εργασίας με το προσωπικό της Εταιρείας και γνωστοποιήσεων των εν λόγω ενάρξεων/καταγγελιών στους αρμόδιους δημόσιους οργανισμούς.

Γ) Ομοίως οι ως άνω εντεταλμένοι, ο καθένας ενεργών ξεχωριστά, θα εκπροσωπεί την Εταιρία και θα ασκεί τα δικαιώματα αυτής κατά τις Συνελεύσεις των εταίρων/μετόχων των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης / Ανωνύμων Εταιριών, στις οποίες μετέχει ως εταίρος/μέτοχος η εταιρία, υπογράφων άμα και τας εις εκτέλεσιν των λαμβανομένων αποφάσεών των συμβολαιογραφικάς, κατά Νόμον, πράξεις.

Δ) Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομοφώνως στους κ. Νικόλαο Τσέρτο, Πρόεδρο, Γεώργιο Στεργιόπουλο, Αντιπρόεδρο και Θεόδωρο Βαλμά, Σύμβουλο, την ειδική εντολή όπως, έκαστος εξ αυτών, μόνος ενεργών, επικυρώνει τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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