Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,23/01/2024
Αριθ. Πρωτ.:3202787

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 RESERVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **UNITED RESERVE ΑΕ.**

Την **23/01/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«UNITED RESERVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«UNITED RESERVE ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 006243101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3995464** η από 08/01/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3995465** το από 08/01/2024 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. **ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ** του Βασιλείου , κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Κορίνθου αρ. 11, με ΑΔΤ: ΑΜ 563149 (ΔΟΥ Κηφισιάς - ΑΦΜ: 061386643), **ως Πρόεδρος.**
2. **ΙΑΝ ΣΙΤΝΕΥ ΓΚΟΣΛΙΝΓΚ (Ian Sydney Gosling)** του Άλμπερτ – Βίκτορ (Albert – Victor), κάτοικος Δροσιάς - Αττικής, οδός Τραπεζούντος 16, κάτοχο του υπ' αριθμ. 526445556 Αγγλικού Διαβατηρίου, (ΔΟΥ Κηφισιάς – ΑΦΜ 078464494), ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΙΚΟΣ** του Νικόλαου κάτοικος Ν. Ψυχικού οδός Ρήγα Φεραίου αρ. 26 , κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ736950/2014 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΟΥ Ψυχικού - ΑΦΜ 039294431), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
4. **ΜΑΡΙΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ** του Πέτρου κάτοικο Χαλανδρίου οδός Διοφάντους αρ. 10, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 511635 (ΔΟΥ Χαλανδρίου, ΑΦΜ 032661318), ως **Μέλος**
5. **ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ** του Θωμά, κάτοικος Αθηνών, οδός Καλκών αρ. 4, ΤΚ 11743, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΟ588291/2021 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παγκρατίου (ΑΦΜ: 136903540 – ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών), ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/01/2029

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Αποφασίζεται ομόφωνα η ανάθεση της ασκήσεως όλων γενικά των αρμοδιοτήτων ,καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 15 του Καταστατικού, τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος, αρμοδιότητας που δεν απαγορεύεται

από το Νόμο ή το Καταστατικό έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο άρθρο 15, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κο Ιωάννη Τσιρίκο.
Όσον αφορά την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας έναντι οιασδήποτε τράπεζας στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό όπως και για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό στην οποία η Εταιρεία έχει ήδη ανοίξει ή πρόκειται ν' ανοίξει λογαριασμό ή λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής, έκδοσης ή είσπραξης επιταγών, συναλλαγματικών και άλλων εντολών πληρωμής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας καθώς και για την εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι Τραπεζών, (ενδεικτικά, για κάλυψη χρημάτων, έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση Συναλλαγματικών και Γραμματίων, έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, σύμβαση με Τράπεζες (για εγγυητικές επιστολές, δάνεια, κ.λ.π.) η Εταιρεία θα δεσμεύεται μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (€ 10.000,00) με μόνη την υπογραφή είτε του κου Ιωάννη Τσιρίκου είτε του κου Ian Gosling, για δε ποσά μεγαλύτερα των δέκα χιλιάδων ευρώ (€ 10.000,00) με τις από κοινού δύο (2) υπογραφές των κκ Ιωάννη Τσιρίκου και Ian Gosling.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας εξουσιοδοτείται επίσης όπως εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής, Τράπεζας, Οργανισμού και γενικά ιδιωτών και νομικών προσώπων, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και δεσμεύοντας αυτήν με μόνη την υπογραφή του για οποιοδήποτε θέμα.
Για την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας όσον αφορά συμβάσεις κλπ. μεταξύ της εταιρείας και οιουδήποτε τρίτου η Εταιρεία δεσμεύεται, αναλόγως του οικονομικού αντικειμένου αυτών, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που δεσμεύεται και έναντι των τραπεζών, ως ανωτέρω περιγράφεται.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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