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

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

Αθήνα,14/11/2024
Αριθ. Πρωτ.:3455184

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 **«MINOS-EMI Α.Ε.».**

Την **14/11/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MINOS-EMI Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**. 000230801000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4592140** η από 07/11/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4592141** το από 07/11/2024 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 :

- **ΜΑΤΣΑΣ ΣΑΜΟΥΗΛ** του **ΑΒΡΑΑΜ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 33, ΤΚ 15451 με ΑΔΤ: Α00641245 και ΑΦΜ: 000049919 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΜΑΤΣΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ** του **ΣΑΜΟΥΗΛ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 33, ΤΚ 15451 με ΑΔΤ: ΑΟ102123 και ΑΦΜ: 029928356 ως **Διευθύνουσα Σύμβουλος**
- **ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΑΡΤΑΚΗΣ 173, ΤΚ 17123 με ΑΔΤ: ΑΗ082392 και ΑΦΜ: 104305698 ως **Μέλος**
- **BRIEGMANN FRANK** του **HELMUT** που κατοικεί στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ - BERLIN, Δ/νση LADENBERGSTRASSE 16, 14195 με Αριθμό Διαβατηρίου: L3HJR0VRZ και ΑΦΜ: 173919053 ως **Μέλος**
- **KUTAK MACIEJ SZYMON** του **WLODZIMIERZ** που κατοικεί στη ΠΟΛΩΝΙΑ - JOZEFOSTAW, Δ/νση UL.DZATKOWA 44, 05 500 με Αριθμό Διαβατηρίου: ΕΚ0162366 και ΑΦΜ: 181174653 ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 07/11/2030

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος διευθύνει τις εργασίες της Εταιρείας σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Μέλος, Νικόλαος Τσουκαλάς, ως Οικονομικός Διευθυντής ορίζεται αρμόδιος για τα οικονομικά θέματα της Εταιρείας. Υπό την ιδιότητα του αυτή διευθύνει τις οικονομικές υπηρεσίες της Εταιρείας, την οικονομική διεύθυνση και το λογιστήριο και αναφέρεται στη Διευθύνουσα Σύμβουλο και στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η Εταιρεία έγκυρα αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις και νομίμως δεσμεύεται όταν τίθενται κάτω από την εταιρική επωνυμία οι υπογραφές της Διευθύνουσας Συμβούλου και του Οικονομικού Διευθυντή-Μέλους. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ενός εκ των ανωτέρω δύο εκπροσώπων, τούτον υποκαθιστά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή, γενικά αξιογράφων έως το ποσό των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000€), για παντός είδους διαδικαστικά ή μη έγγραφα αλλά και για εντολές που απευθύνονται προς άπασες τις τράπεζες και αφορούν σε ποσό έως τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000€) καθώς και για την κατάθεση επιταγών και αξιογράφων πάσης φύσεως και ανεξαρτήτως ποσού στους τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρεί η Εταιρεία σε οιαδήποτε τράπεζα, η Εταιρεία δεσμεύεται όταν κάτω από την εταιρική επωνυμία υπάρχουν δύο υπογραφές

οιουδήποτε εκ των ως άνω υπό άρθρο 3 νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας και επιπλέον αποφασίζεται ότι η δεύτερη υπογραφή μπορεί να είναι:

- είτε της Βασιλικής Λάμπρου του Νικολάου, ΑΔΤ Α00503168, γεννηθείσας στην Αθήνα στις 28/07/1987, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Δημητρίου Γούναρη αρ. 3, με ΑΦΜ 152271612, Δ.Ο.Υ.: Κ΄ Αθηνών
- είτε του Δημητρίου Χαραλαμπάκη του Ελευθερίου, με ΑΔΤ ΑΕ511792, με ΑΦΜ 062896223, Δ.Ο.Υ.: Χολαργού, γεννηθέντος στην Αθήνα στις 26/10/1978, κατοίκου Αγίας Παρασκευής επί της οδού Ευκαλύπτων 25

5. Για την παροχή πίστωσης σε πελάτες της Εταιρείας για αγορά εμπορευμάτων αξίας μέχρι των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) Ευρώ, απαιτείται η υπογραφή μόνον του Οικονομικού Διευθυντή-Μέλους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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