ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα,24/11/2015
Αριθ.Πρωτ.:102586
ΣΧΕΤ.ΗΛ.ΑΙΤ. : 35357 – 22/05/2015

Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 2103616464
E-mail: xynariou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**UNITED MOTORS INDUSTRIES Εμπορία και Συναρμολόγηση Κινητήρων ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**UNITED MOTORS INDUSTRIES S.A**» και αριθμό ΓΕΜΗ **007285801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **62158/01/Β/07/409(2009)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/11/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 467087** το από 20/05/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 20/05/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **UNITED MOTORS INDUSTRIES Εμπορία και Συναρμολόγηση Κινητήρων ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **UNITED MOTORS INDUSTRIES S.A** και αριθμό ΓΕΜΗ **007285801000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 20/05/2020 ,συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Ο κος. Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος του Ιωάννη και της Αθανασίας που γεννήθηκε στην Τρυγόνα Τρικάλων το 1954 κάτοικος Αχαρνών Αττικής οδός Κάλχαντος αριθμός 4,κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 575196-6/6/12 αρ. δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αχαρνών με **αριθμό φορολογικού μητρώου 027006760** [Δ.Ο.Υ. Αχαρνών] **Πρόεδρος .**

2. Ο κος. Βασίλειος Αλεξόπουλος του Κωνσταντίνου και της Χαρίκλειας που γεννήθηκε στον Πειραιά το 1978 κάτοικος Κορυδαλλού Αττικής οδός Μιλτιάδου αριθμός 38, κάτοχος του υπ· αριθμόν ΑΚ 555030/03.05.2012 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Κορυδαλλού με **αριθμό φορολογικού μητρώου 138205167** [Δ.Ο.Υ Κορυδαλλού), **Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. Ο κος. Γεώργιος Καραπαναγιώτης του Ιωάννη και της Φωτεινής που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982 κάτοικος Περιστερίου Αττικής οδός Χαλκίδος αριθμός 2-4,κατοχός του υπ· αριθμόν ΑΚ 500915/23.05.2012 δελτίου ταυτότητας του Α' Τ.Α. Περιστερίου με **αριθμό φορολογικού μητρώου 115512306** [Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου], **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σχετική συζήτηση 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. Αλεξόπουλο Βασίλειο, 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 Αλεξόπουλο Βασίλειο υπό την εταιρική επωνυμία.
2.3. Η αρμοδιότητα της εκπροσώπησης της στην Ελλάδα ενώπιον των δημόσιων, δημοτικών και λοιπών αρχών και οργανισμών, στον κο Αλεξόπουλο Βασίλειο.
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 Αλεξόπουλο Βασίλειο.

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 Αλεξόπουλο Βασίλειο.
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. Αλεξόπουλο Βασίλειο και Καραπαναγιώτη Γεώργιο χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη άλλου προσώπου.

Γ) ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Μετά από εισήγηση του Προέδρου που έγινε ομόφωνα αποδεκτή, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Διευθύνων Σύμβουλο κ. Αλεξόπουλο Βασίλειο 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 11104 / 29/10/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **UNITED MOTORS INDUSTRIES Εμπορία και Συναρμολόγηση Κινητήρων ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
   ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 45 ,Τ.Κ.: 11528, ΑΘΗΝΑ
2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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