

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: Φώσκολου Εμμανουέλα

Τηλέφωνο: 210-3382136

Fax: 210-3617217

E-mail: emfoskolou@acci.gr

Αθήνα, 22/12/2015

Αριθ.Πρωτ.: 50614/15

Προς:

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:

« Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Β' ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ: 3105 06/06/2014 »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΜΙΝΩΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο: «**ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΙΝΩΑΣ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4133501000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: 47893/01ΑΤ/Β/00/590).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:**

Την **01/07/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 487781** το από **23/05/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΜΙΝΩΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο: «**ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΙΝΩΑΣ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4133501000** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να κάνει δεκτή την παραίτηση του μέλους

ΤΑΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΗΛΙΑ που κατοικεί στο ΙΛΙΟΝ, Δ/ση ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 69, ΤΚ 13123 με ΑΔΤ: ΑΖ066495 και ΑΦΜ: 073870815(ΔΟΥ: ΙΛΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου** με ημερομηνία παραίτησης - αποχώρησης 23/05/2014

και εξέλεξε σε αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους, το νέο μέλος

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/ση ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ 19, ΤΚ 14566 με ΑΔΤ: ΑΖ621519 και ΑΦΜ: 032481288(ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Επίσης το ΔΣ ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ** που κατοικεί στη ΔΡΟΣΙΑ, Δ/ση Α ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 49Γ, ΤΚ 14572 με ΑΔΤ: ΑΑ061224 και ΑΦΜ: 025668194 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
- 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΗΛΙΑ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/ση ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ 8, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΑ002624 και ΑΦΜ: 029894742 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
- 3. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΖΩΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΔΡΟΣΙΑ, Δ/ση Α ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 49Γ, ΤΚ 14572 με ΑΔΤ: Ε736367 και ΑΦΜ: 078334509 (ΔΟΥ: Α' ΒΟΛΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- 4. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/ση ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ 8, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΑ002623 και ΑΦΜ: 021443137 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- 5. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/ση ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ 19, ΤΚ 14566 με ΑΔΤ: ΑΖ621519 και ΑΦΜ: 032481288 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννης Κωνστανταρόπουλος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ανδρέας Κωνστανταρόπουλος εκπροσωπούν την εταιρεία, ο καθένας μόνος του και χωρίς την σύμπραξη του άλλου, ενώπιον όλων των Ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, περιλαμβανομένων και των ανωτάτων Δικαστηρίων, όπως π.χ. στην Ελλάδα του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διορίζουν και ανακαλούν πληρεξούσιους δικηγόρους κατά την κρίση τους ορίζοντας την έκταση και την διάρκεια της πληρεξουσιότητας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννης Κωνστανταρόπουλος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ανδρέας Κωνστανταρόπουλος εκπροσωπούν την εταιρεία, ο καθένας μόνος του και χωρίς την σύμπραξη του άλλου, και ο καθένας απ' αυτούς δεσμεύει την εταιρεία ως ανωτέρω εκτίθεται, με μόνη την υπογραφή του, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, για οποιοδήποτε συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο :

Ο κ. Ιωάννης Κωνστανταρόπουλος μέχρι ΕΥΡΩ (100.000) εκατό χιλιάδες.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Ο κ. Ανδρέας Κωνστανταρόπουλος μέχρι ΕΥΡΩ (30.000) τριάντα χιλιάδες.

Για οποιαδήποτε συναλλαγή της εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο μεγαλύτερο από ευρώ (100.000) εκατό χιλιάδες ανά συναλλαγή, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννης Κωνστανταρόπουλος εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία ενεργώντας σε σύμπραξη με τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ανδρέα Κωνστανταρόπουλο (δηλαδή, προκειμένου να δεσμευθεί η εταιρία για οποιαδήποτε συναλλαγή αυτής με οικονομικό αντικείμενο μεγαλύτερο από ευρώ (100.000) εκατό χιλιάδες ανά συναλλαγή απαιτούνται δύο υπογραφές ήτοι απαιτείται η υπογραφή τόσο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Κωνστανταρόπουλου όσο και η υπογραφή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Ανδρέα Κωνστανταρόπουλου).

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννης Κωνστανταρόπουλος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ανδρέας Κωνστανταρόπουλος, ενεργώντας όπως ανωτέρω ορίζεται, μπορούν να συνάπτουν οποιαδήποτε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση (ενδεικτικά, μίσθωσης, εκμίσθωσης, υπεκμίσθωσης, αγοράς, πώλησης, διανομής, αντιπροσωπείας, μίσθωσης εργασίας εξαρτημένης ή μη κλπ) πλην συμβάσεων σχετικά με την αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση, μεταβίβαση της κυριότητας, της νομής ή της κατοχής ή άλλη διάθεση ακινήτων εν γένει για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, να εισπράττουν και αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές, να παραλαμβάνουν και οπισθογραφούν φορτωτικές, να εισπράττουν φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, να κινούν με οποιοδήποτε τρόπο τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, να συνάπτουν συμβάσεις λήψης ενεχύρων, να ζητούν την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να μετατρέπουν σε ευρώ ξένο συνάλλαγμα, να ζητούν και να λαμβάνουν την μοναδική απόδειξη εισαγωγής και μετατροπής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, να συνάπτουν συμβάσεις ασφάλισης, μεταφοράς και αποθήκευσης αγαθών, περιλαμβανομένης και της αποθήκευσης στην προνομιούχο ανώνυμο εταιρία Γενικών Αποθηκών. Να συνάπτουν συμβάσεις δικαστικού ή εξωδίκου συμβιβασμού με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και το Δημόσιο, περιλαμβανομένων των Οικονομικών Εφοριών και Δημοσίων Ταμείων, να υπογράφουν και υποβάλλουν οποιαδήποτε κύρια, συμπληρωματική ή τροποποιητική δήλωση φορολογίας, να εισπράττουν χρήματα από το Δημόσιο, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε Δημοσίου Ταμείου, Τελωνείων, κλπ. και να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο, αίτηση, απόδειξη ή δήλωση (ακόμη και υπεύθυνη του Ν. 1599/1986).

Τα παραπάνω πρόσωπα (ήτοι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννης Κωνστανταρόπουλος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ανδρέας Κωνστανταρόπουλος), ενεργώντας όπως ανωτέρω ορίζεται, έχουν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από εκείνες για τις οποίες βάσει του νόμου και του καταστατικού απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτός από τις ακόλουθες, περιοριστικά αναφερόμενες, πράξεις για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου :

- (α) Αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση, υπεκμίσθωση, μεταβίβαση της κυριότητας, της νομής ή της κατοχής ή άλλη διάθεση ακινήτων εν γένει.
- (β) Χορήγηση εμπραγμάτων ασφαλειών εν γένει και εγγυήσεων πάσης φύσεως πλην εγγυητικών επιστολών η έκδοση των οποίων θα λαμβάνει χώρα κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα χωρίς να απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
- (γ) Καταβολή αποζημιώσεων εν γένει, με εξαίρεση τις μεμονωμένες αποζημιώσεις για απόλυση προσωπικού.
- (δ) Έκδοση ή / και ακύρωση τίτλων μετοχών της Εταιρείας εν γένει.
- (ε) Η με οποιοδήποτε τρόπο εκχώρηση ή παροχή άδειας χρήσης των εμπορικών σημάτων και λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων της Εταιρείας.

Περαιτέρω, οι υπάλληλοι της εταιρίας Γεώργιος Σοφός του Ιωάννη, με ΑΔΤ Χ 647653/11.8.2004, Δήμητρα Αβραμίδου του Αποστόλου, με ΑΔΤ Π 563212/28.3.1992 και Γιώργος Πετρόπουλος του Νικολάου, με ΑΔΤ Χ 715549/22.3.2005 :

Εκπροσωπούν την εταιρεία, ο καθένας μόνος του και χωρίς την σύμπραξη άλλου :

- Ενώπιον των εταιρειών και οργανισμών κοινής ωφελείας (ενδεικτικά, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π., ΕΛΤΑ) καθώς και των δημοτικών αρχών. Ειδικά όσον αφορά τις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ οι παραπάνω δύνανται, ο καθένας μόνος του και χωρίς την σύμπραξη άλλου, να παραλαμβάνουν ταχυδρομικά αντικείμενα και να εισπράττουν ταχυδρομικές επιταγές και εμβάσματα.
- Ενώπιον του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και λοιπών δημοσίων υπηρεσιών για κάθε περίπτωση μεταβίβασης Ι.Χ.Α., Ι.Χ.Φ. και μοτοποδηλάτων της εταιρείας, ανεξαρτήτως κυβισμού.
- Ενώπιον κάθε Τελωνιακής Αρχής για κάθε περίπτωση εξαγωγής ή εισαγωγής.
- Ενώπιον κάθε Δημοσίου Οργανισμού ή Δημόσιας Επιχείρησης για κάθε περίπτωση είσπραξης.
- Ενώπιον της ΦΑΕ Αθηνών για εργασίες στο τμήμα του Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.) και στο τμήμα Μητρώου.

Τέλος, ο δικηγόρος Αθηνών Ιωάννης Κακίσης του Αναστασίου, με ΑΜ ΔΣΑ 24744, ενεργών ως υποκατάστατος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, δύναται να υπογράφει, καταθέτει και υποβάλλει εγκλήσεις, μηνύσεις και μηνυτήριες αναφορές της εταιρίας κατά παντός φυσικού και νομικού προσώπου, ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, της ημεδαπής και της αλλοδαπής, να παρίσταται, ως πολιτική αγωγή, και να εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας και ενώπιον παντός Ποινικού Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου, καθώς και ενώπιον κάθε αρμόδιας Υπηρεσίας, Αρχής, Ανακριτή, Εισαγγελέα και Συμβουλίου, να ασκεί κάθε τακτικό και έκτακτο ένδικο μέσο και βοήθημα (συμπεριλαμβανομένων της εφέσεως και της αναίρεσεως) ενώπιον παντός Συμβουλίου και παντός Ποινικού Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ:210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου, να υπογράφει, καταθέτει και υποβάλλει κάθε σχετικό με τις εγκλήσεις, μηνύσεις και μηνυτήριες αναφορές της εταιρίας και τις, σχηματισθείσες βάσει αυτών, δικογραφίες υπόμνημα, δικόγραφο, έγγραφο, αίτηση ή δήλωση, να προτείνει και εξετάζει μάρτυρες, να προσκομίζει και επικαλείται έγγραφα και, εν γένει, να ενεργεί ό,τι απαιτείται σχετικώς με τα ανωτέρω.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας(αρ. πρωτ.19090/14 / 12/05/2015).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΜΙΝΩΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/ση: ΚΟΡΙΝΘΟΥ 34 & ΔΑΒΑΚΗ
Τ.Κ.: 14451, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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