ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382124
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 26/04/2016
Αριθ. Πρωτ.: 26626

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**MILTECH HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2516801000**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **38003/04/Β/97/48**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/04/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 613875,** η από **30/06/2015 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **01/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **MILTECH HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2516801000,** που εδρεύει στο **Δήμο Κορωπίου,** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5 έτη** (θητεία), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. ΚΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜ. ΚΩΝ/ΝΟΣ, Μηχανικός,κάτοικος Έκτωρος 46, Πανόραμα Βούλας, με ΑΔΤ Σ190468, Ημερομηνία Γέννησης 17/03/1954, υπηκοότητα Ελληνική και ΑΦΜ **027040071** (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΧΟΥΜΠΑΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓ. ΧΡΗΣΤΟΣ, Αρχιτέκτονας, κάτοικος Δόμπολη 30^{Α}, Αθήνα, με ΑΔΤ Χ025361, Ημερομηνία Γέννησης 1955, υπηκοότητα Ελληνική και ΑΦΜ **026491775** (ΔΟΥ: ΙΗ΄ΑΘΗΝΩΝ), **Αντιπρόεδρος.**
3. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Φυσικός-Ερευνητής, κάτοκος Ολύμπου 11, Λαγονήσι, με ΑΔΤ ΑΒ236140, Ημερομηνία Γέννησης 25/07/1966, υπηκοότητα Ελληνική και ΑΦΜ **044284481** (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ), **Μέλος.**
4. ΚΛΗΤΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Χίου 15, Αγ. Παρασκευή, με ΑΔΤ ΑΚ620983, Ημερομηνία Γέννησης 27/11/1962, υπηκοότητα Ελληνική και ΑΦΜ **034397904** (ΔΟΥ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ), **Μέλος.**
5. ΧΟΥΜΠΑΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Οικονομολόγος, κάτοκος Αβέρωφ 14, Αθήνα, με ΑΔΤ ΑΒ599266, Ημερομηνία Γέννησης 1959, υπηκοότητα Ελληνική και ΑΦΜ **026491763** (ΔΟΥ: ΙΑ΄ΑΘΗΝΩΝ), **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε παμψηφεί όπως ο παραπάνω εκλεγείς Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος κ. **Κων/νος Κουτσός**, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του ανεξαρτήτως ποσού, όπως επίσης και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. **Χρήστος Χούμπαυλης**.
Ενδεικτικά αυτοί θα μπορούν είτε και οι δύο μαζί, είτε ο καθένας χωριστά υπογράφοντας κάτω από την εταιρική σφραγίδα:
α) Να αγοράζουν και να πωλούν για λογαριασμό της εταιρείας εμπορεύματα και οποιαδήποτα άλλα υλικά β) να αγοράζουν και να πωλούν για λογαριασμό της εταιρείας κινητά γ) να εκχωρούν και να ενεχυριάζουν με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές και γραμμάτια δ) να συνάπτουν με οποιαδήποτε Τράπεζα δανειακές συμβάσεις ή ανοικτού λογαριασμού κλπ. ε) να ανοίγουν λογαριασμούς καταθέσεων στις Τράπεζες, ενεργούντες καταθέσεις και αναλήψεις στ) να εκδίδουν και να οποσθογραφούν επιταγές ζ) να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και να τριτεγγυώνται συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, η) να εισπράττουν χρήματα οφειλόμενα στην εταιρεία, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, κλπ. θ) να παρέχουν και να λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, να παρέχουν εντολές πληρωμής, να αναγνωρίζουν υποχρεώσεις και να παρέχουν εξωφλήσεις ι) να αγοράζουν, πωλούν, προσημειώνουν, υποθηκεύουν δια λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα, υπό την προυπόθεση της προηγούμενης εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, ια) να συμμετέχουν στην ίδρυση ή στην

αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή στην αγορά μετοχών άλλων Ανωνύμων εταιρειών, υπό την προυπόθεση της προηγούμενης εγκρίσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας. Οι λοιπές αρμοδιότητες του ΔΣ θα ασκούνται όπως προβλέπεται από τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 1168/16 - 24/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: MILTECH HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/νση: Ι. ΜΕΤΑΞΑ 90
Τ.Κ.: 19400, ΚΟΡΩΠΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη