Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,21/07/2016
Αριθ.Πρωτ.:49019/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΪ ΜΠΙ ΑΪ ΓΚΡΟΥΠ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΑΪ ΜΠΙ ΑΪ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3491301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **43831/01ΑΤ/Β/99/317**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 699333** το από 14/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 14/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΪ ΜΠΙ ΑΪ ΓΚΡΟΥΠ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΑΪ ΜΠΙ ΑΪ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3491301000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 17 ΤΚ 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **2 έτη** (θητεία) και θα διαρκέσει μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί μέχρι την 30.6.2018 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: Σκότ Ερλ Στιούαρτ (Scott Earle Stewart) του Cecil, Καναδός υπήκοος, που γεννήθηκε στο Σάντμπιουρυ του Οντάριο (Sadbury, Ontario), Καναδά, την 30.1.1949, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Καναδά, 18 Chudleigh Avenue, Τορόντο-Οντάριο, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΒΑ780778/11.7.2012 Διαβατηρίου. ΑΦΜ: 108061630 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)
2. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: Ντέϊβιντ Μάξγουελ Τομ (David Maxwell Thom) του Murray, Καναδός υπήκοος, που γεννήθηκε στο Κίτσενερ (Kitchener) του Οντάριο Καναδά, την 16.9.1950, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Καναδά, 1738 Cedar Crescent, Βανκούβερ - Βρετανική Κολόμπια (Vancouver British Columbia), κάτοχος του υπ'αριθ. ΒΑ349609/21.6.2010 Διαβατηρίου. ΑΦΜ: 108061666 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)
3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: Αντούλιο Ρικέτα (Antulio Richetta) του Antonio, Ιταλός υπήκοος, που γεννήθηκε στο Καράκας (Caracas) Βενεζουέλας την 27.2.1967, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ελλάδας, Αργυρουπόλεως 27, Δροσιά Αττικής, κάτοχος του υπ'αριθμ. Μ4544695/1.12. 2009 Διαβατηρίου. ΑΦΜ: 061878686 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ).

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Όλες οι εξουσίες και αρμοδιότητές σχετικά με τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και η εξουσία να αποφασίζουν για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένης και της δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης της Εταιρείας, εξαιρουμένων όμως αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, ανατίθενται σε οποιαδήποτε δύο (2) από τα μέλη του Δ.Σ., τα οποία θα ενεργούν από κοινού και θα δεσμεύουν την Εταιρεία με την κοινή υπογραφή τους, και πιο συγκεκριμένα, αλλά όχι περιοριστικά, θα μπορούν:

1) να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες στην Ελλάδα για το άνοιγμα Τραπεζικών λογαριασμών και κινούν αυτούς με την κοινή υπογραφή τους, να κάνουν τραπεζικά εμβάσματα και αναλήψεις από ανοικτούς λογαριασμούς για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά να εκτελούν όλες τις τραπεζικές εργασίες με οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα,
2) να εκδίδουν, υπογράφουν και οπισθογραφούν επιταγές και εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, πληρώνουν, εγγυώνται και διαμαρτυρούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, να λαμβάνουν δάνεια οποιουδήποτε είδους καθώς και να κάνουν αίτηση για παροχή εγγυητικών επιστολών από τράπεζες προκειμένου να τις παραδώσουν ή εμφανίσουν σε τρίτα πρόσωπα,
3) να παρέχουν στις Τράπεζες εντολές πληρωμής, αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παρέχουν εξοφλήσεις για οποιεσδήποτε συναλλαγές,
4) να εισπράττουν χρήματα και εκδίδουν και παραλαμβάνουν αποδείξεις,
5) να εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Ελλάδα ενώπιον δημοσίων, δημοτικών, φορολογικών και λοιπών Αρχών ή φυσικών ή νομικών προσώπων,
6) να διορίζουν δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίους, αναθέτοντας σε αυτούς όλες ή μερικές από τις ανωτέρω εξουσίες τους για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.
Β. Περαιτέρω, στον κ. AntulioRichetta, Μέλος του Δ.Σ ανατίθενται οι ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες:
α) να υπογράφει αλληλογραφία, αποδείξεις, τιμολόγια και, γενικά, όλα τα εταιρικά έγγραφα, καθώς και να λαμβάνει αλληλογραφία που αποστέλλεται στην Εταιρεία,
β) να λαμβάνει ποσά, μισθώματα και άλλα χρήματα που ανήκουν στην Εταιρεία,
γ) να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Αρχών όσον αφορά οποιεσδήποτε διοικητικές διαδικασίες έχουν κινηθεί εναντίον της από τις διοικητικές αρχές, έχοντας εξουσία να πληρώνει οποιαδήποτε πρόστιμα και ποινές, εκπροσωπώντας την Εταιρεία σε οποιεσδήποτε νόμιμες διαδικασίες που τυχόν προκύψουν εξαιτίας αυτών, σε οποιεσδήποτε διαδικαστικές τυπικές ενέργειες ενώπιον όλων και οποιωνδήποτε αρχών, χωρίς κανένα περιορισμό.
Γ. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων θα επικυρώνονται είτε από τον Πρόεδρο είτε από το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. AntulioRichetta.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 12703/16 / 19/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΑΪ ΜΠΙ ΑΪ ΓΚΡΟΥΠ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 17
   Τ.Κ.: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση 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