Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: sshiza@acci.gr

Αθήνα,18/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:438500

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**MISTRAS GROUP HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**MISTRAS HELLAS**» και αριθμό ΓΕΜΗ**2357101000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **36514/1ΑΤ/Β/96/0197**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **17/10/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 799012** το από 24/05/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 24/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **MISTRAS GROUP HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**,διακριτικό τίτλο: **MISTRAS HELLAS** και αριθμό ΓΕΜΗ **2357101000** που εδρεύει στο Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7ΤΚ14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία μέχρι **10/05/2021** και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ** του **ΣΩΤΗΡΙΟΣ** κάτοικος Εκάλης Δ/νση ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 23, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΒ 802243 και ΑΦΜ: 051872650 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

2. **ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** κάτοικος Βούλας, με ΑΔΤ: Σ621192 και ΑΦΜ: 018838070 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

3. **COLE TREVOR PHILIP** του **ARTHUR BENJAMIN** κάτοικος Μ.Βρετανίας 107 Gilbert Road Cambridge CB4 3NZ UK NI/tax I.D. YY67 18472A, UK Passport 300195394 ΑΦΜ: 149471045 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

4. **ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** κάτοικος Ζωγράφου, Δ/νση ΤΙΓΡΗΤΟΣ 9, με ΑΔΤ: ΑΚ568152 και ΑΦΜ: 044890444 (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) **Παροχή δικαιώματος εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας:**
Το Διουρητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας κυρία Αθανασία-Τια Βαχαβιωλου να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή της τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας. Στην ως άνω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας **«MISTRAS GROUP HELLAS Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία** » και την υπογραφή της , Εκπροσωπεί την εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς ενώπιον όλων των Δικαστηρίων ελληνικών και αλλοδαπών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας ως και κάθε άλλης Δημόσιας Δημοτικής Κοινοτικής η Επαγγελματικής Αρχής και κανονίζει τα της Εταιρείας και τις δαπάνες της γενικά. Αποφασίζει την ανέγερση κτιρίων καθώς και την απόκτηση μηχανημάτων την ίδρυση πρακτορείων και αντιπροσωπειών και την απόκτηση των απαραιτήτων μεταφορικών μέσων .Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρίας διορίζει και παύει τους διευθυντές της κανονίζει τη δικαιοδοσία τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' 'αυτούς καθώς και τις αμοιβές αυτών που επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία η εντολή εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όποτε αρμόδια για το καθορισμό των αποδοχών τους είναι η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της .Αποφασίζει την απόκτηση και αγορά με οποιουσδήποτε ορούς και συμφωνίες καθώς και το τίμημα των απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων και συμφωνεί αγορές, πωλήσεις, απαλλαγές, αποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις η μισθώσεις ακίνητων και κινητών καθώς και την κτήση κι απαλλοτρίωση και γενικά εκποίηση και διάθεση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει και συνάπτει δάνεια ,

ενυπόθηκα η χωρίς ,να παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας η τις εγκαταστάσεις της, υπογράφει συμβάσεις με τις τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρία πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και την αύξηση των ήδη υφιστα-μένων τοιούτων πιστώσεων η και ασφαλισμένων με υποθήκες η γραμμάτια η και κάθε είδους ενέχυρου και να κάνει χρήση αυτών(είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), εκδίδει κωδικούς e-banking παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας επί κινητών η ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού η φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό **η** φυσικό πρόσωπο αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.
Αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, πληρώνει, εκδίδει, αποδέχεται οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές παραλαμβάνει φορτωτικές, υπογράφει δε κά-θε συναλλαγή της εταιρείας μετά του Δημόσιου και ειδικότερα τις όποιες συναλλαγές μετά της Δ.Ο.Υ και γενικά όπως ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική . Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιο κάθε τελωνιακής Αρχής και ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή η αποστολή εμπορευμάτων είτε προς την Ελλάδα είτε προς το εξωτερικό και υπογράφει γι αυτά διασαφήσεις η και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφόρα την εταιρεία. Υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας προς συμμετοχή της σε διαγωνισμούς .Υπογράφει αντί της εταιρείας κάθε δήλωση η έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας ,για την όποια μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά η ασφαλιστικά μέτρα προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων απαιτήσεων και συμφερόντων γενικά της εταιρείας Ενεργεί εξοφλήσεις και προκαταβολές τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας εισπράττει τα ποσά που οφείλονται σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο ιδιωτικού η Δημοσίου Δικαίου η των Τραπεζών και κάνει συμβάσεις με η χωρίς παραχωρήσεις η προνόμια.
Καθορίζει τους Όρους της ίδρυσης η της συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις συμφώνα με τις διατάξεις του καταστατικού καθορίζει τους γενικούς Όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων.
Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να έχει την γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση και διοίκηση των εργασιών της εταιρείας σε όλους τους κλάδους. Διορίζει δικηγόρους της εταιρείας δέχεται και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται η επάγονται στην εταιρεία επάγει και αντεπαγει αυτούς, προϊσταται και έχει την γενική εποπτεία επί των Διευθυντών και όλων γενικά των υπάλληλων της εταιρείας και των υπολοίπων προσώπων που βρίσκονται στην υπηρεσία της.
Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας συμφώνα με τις εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να έχει πιν γενική οικονομική διαχείριση της εταιρείας . Αυτή εισηγείται την πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού υπογράφει την αλληλογραφία και καταρτίζει τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας .μέριμνα για την εκτέλεση των αποφάσεων που παίρνει το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τις υποθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά διαχειρίζεται εκείνες μόνο τις εργασίες που ανατίθενται ειδικά σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Για να αναλάβει η εταιρεία εγκαίρως οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι σε κάθε τρίτο απαιτείται η υπογραφή της πρόεδρου και Διευθύνουσας Σύμβουλου που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Για πράξεις καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας σε προκηρυγμένους Διαγωνισμούς, στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Αστυνομικές Αρχές Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες κλπ., η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαιωμένη την υπογραφή της από Αρχή ή Τράπεζα, να αναθέσει την διεκπεραίωση τους σε οποιονδήποτε.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιο Αναστασόπουλο του Αθανασίου να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του, τιθεμένης κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας οι δε αρμοδιότητες του ανάγονται στα έξης:
Ειδικότερα ενδεικτικώς δικαιούται να εισπράττει χρήματα και να αναλαμβάνει χρηματόγραφα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, να παραλαμβάνει φορτωτικές να εκδίδει αποδέχεται υπογράφει οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές γραμμάτια εις διαταγή επιταγές και λοιπά αξιόγραφα συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως ενεργειών που έχουν σχέση με τους εταιρικούς λογαριασμούς που ήδη διατηρεί η επιχείρηση MISTRAS GROUP HELLAS ABEE στην alpha bank GR 66 0140 1010 1010 0232 0003 420 @ GR 93 0140 1010 1010 1500 1000 823 και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ GR17 0110 1330 0000 1334 7038 203

Να ανοίγει οποιουδήποτε είδους λογαριασμούς (όψεως κλπ) σε τράπεζες και να τους διακινεί να συνάπτει με τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων η την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας να συνάπτει συμβάσεις δανείου προς την εταιρεία καθώς και συμβάσεις πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, να συμφωνεί την αύξηση του ποσού των τραπεζικών συμβάσεων εν γένει να εκπροσωπεί την εταιρεία σε πάσης φύσεως τραπεζικές συναλλαγές και τέλος να συνάπτει οποιουδήποτε είδους συμβάσεις με αντικείμενο μέχρι του ως άνω ορίου με οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο.

Κατά το στάδιο διαπραγματεύσεων κατάρτισης και οριστικής υπογραφής οποιασδήποτε συμβάσεως της εταιρείας με οποιονδήποτε τρίτο (ενδεικτικά με προμηθευτές, συνεργάτες κλπ) συνέπεια των ανωτέρω έχει την εξουσία να διαπραγματεύεται και να υπογράφει με όρους της επιλογής του οιανδήποτε σύμβαση στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και έχει την εξουσία να εξουσιοδοτεί οιονδήποτε υπάλληλο της εταιρείας η τρίτο.

Να εκτελεί πράξεις καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας σε προκηρυγμένους Διαγωνισμούς, στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες κλπ., εν απουσία της προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου , με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαιωμένη την υπογραφή του από Αρχή ή Τράπεζα, να αναθέσει την διεκπεραίωση τους σε οποιονδήποτε. Όπως αιτείται την έκδοση οιουδήποτε πιστοποιητικού από οιαδήποτε αρχή η υπηρεσία όπως παραλαμβάνει από οιανδήποτε αρχή η υπηρεσία οιοδήποτε πιστοποιητικό όπως παραλαμβάνει από οποιαδήποτε αρχή η υπηρεσία οιανδήποτε έγγραφα που αφορούν την εταιρεία όπως εισπράττει χρήματα και εν γένει όπως προβαίνει σε οιανδήποτε πράξη η οποία είναι απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 15582/16 / 12/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: MISTRAS GROUP HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7
   Τ.Κ.: 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νσηΑνάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή