Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,04/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:92073

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**M.I.N.K.O. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1386801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **18924/01/Β/89/097**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/10/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 816427** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **M.I.N.K.O. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1386801000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Δ/νση: Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΤΚ 11527, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- **ΤΣΕΡΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΟΛΥΜΠΟΥ 88, με ΑΔΤ: ΑΒ040168 και ΑΦΜ: 000640457 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρος.**
- **ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΧΕΙΜΑΡΑΣ 16 με ΑΔΤ: ΑΕ034344 και ΑΦΜ: 037173270 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**
- **ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΧΕΙΜΑΡΑΣ 16 με ΑΔΤ: Φ019101 και ΑΦΜ: 037173324 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδεχόμενο σχετική εισήγηση του Προέδρου του για τη λήψη αποφάσεως περί εκπροσωπήσεως της εταιρίας, αποφασίζει παμψηφεί τα ακόλουθα:

Επιφυλάσσοντας σε αυτό τη διενέργεια κάθε πράξης που δεν ανατίθεται ρητά με το παρόν στους κάτωθι οριζομένους εντεταλμένους, αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Καταστατικού τη διενέργεια των εξής περιοριστικώς αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών, αναφορικά με τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, στους κ. Νικόλαο Τσέρτο, Πρόεδρο, Μιχαήλ Στασινόπουλο, Αντιπρόεδρο, Ιπποκράτη-Ιωάννη Στασινόπουλο, Σύμβουλο και Σταύρο Νικίδη, συνταξιούχο, κάτοικο Δάφνης, Γ. Σεφέρη 43, ΑΔΤ: Χ-688950, ΑΦΜ: 002733553, Δ.Ο.Υ. Αγ. Δημητρίου, Κωνσταντίνο Κεφάλα, μηχανολόγο-μηχανικό, κάτοικο Αμαρουσίου, Χειμάρας 16, ΑΔΤ: Σ-231950, ΑΦΜ: 032117189, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Γεώργιο Στεργιόπουλο, οικονομολόγο, κάτοικο Γλυφάδας, Αττικής 66, ΑΔΤ: Π-059307, ΑΦΜ: 011082530, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και Θεόδωρο Βαλμά, οικονομολόγο, κάτοικο Αμαρουσίου, Αγ. Νικολάου 21, ΑΔΤ: ΑΚ-707958, ΑΦΜ: 026089286, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Διευθυντές της εταιρίας.

Αυτοί με την παραπάνω ιδιότητά τους, ανά δύο από κοινού ενεργούντες, δεσμεύουν την Εταιρία με τις υπογραφές τους προκειμένου για τις κατωτέρω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, ήτοι:

1. Να εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, του Ελληνικού Δημοσίου ή ξένου Κράτους και πάσης Δημοσίας Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή ιδιωτικού, η δημοσίου Οργανισμού, Τραπέζης Ελληνικής ή αλλοδαπής, παντός Δικαστηρίου οιασδήποτε αρμοδιότητος, δικαιοδοσίας και βαθμού, καθώς και να διορίζουν και ανακαλούν πληρεξουσίους Δικηγόρους της Εταιρίας και να συμβιβάζονται με αυτούς, ρυθμίζοντας τους όρους του συμβιβασμού.
2. Να υπογράφουν επιταγές εκδόσεως της Εταιρίας, ως και να εισπράττουν χρήματα της Εταιρίας, χρηματόγραφα και τοκομερίδια, να προβαίνουν σε καταθέσεις στους λογαριασμούς όψεως της Εταιρίας, ως και εις αναλήψεις εκ των τοιούτων καταθέσεων, προς κάλυψη τρεχουσών αναγκών και συναλλαγών της εταιρίας και εις παροχήν εξουσιοδοτήσεως σε άλλα πρόσωπα, προς είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιόγραφων γενικά.

3. Να οπισθογραφούν συναλλαγματικές και επιταγές των οποίων η Εταιρία είναι κομίστρια και κάτοχος ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως τούτων, προς μερικές από τις Τράπεζες που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, με σκοπό την είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο, της αξίας τούτων αγομένης σε πίστωση των οικείων εις αυτάς λογαριασμών όψεως της Εταιρίας.
4. Να εκδίδουν έγγραφες εντολές προς Τράπεζες, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την από την εντελλομένη Τράπεζα πληρωμή συναλλαγματικών αποδοχής της Εταιρίας και πληρωτέων με χρέωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρίας ο οποίος τηρείται στην ίδια Τράπεζα.
5. Να προβαίνουν σε καταγγελία των μετά του προσωπικού της Εταιρίας συμβάσεων μισθώσεως εργασίας και αναγγελιών τούτων στον Οργανισμό Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας (ΟΑΕΔ) και στο αρμόδιο Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας ή και κάθε άλλο παρεμφερή Οργανισμό ή Υπηρεσία.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομοφώνως στους κ. Νικόλαο Τσέρτο, Πρόεδρο, Μιχαήλ Στασινόπουλο, Αντιπρόεδρο και Ιπποκράτη-Ιωάννη Στασινόπουλο, Σύμβουλο, την ειδική εντολή όπως επικυρώνουν τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. οικ.17354/16 / 16/08/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: Μ.Ι.Ν.Κ.Ο. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4
   Τ.Κ.: 11527, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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