Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: norat@acci.gr

Αθήνα,18/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:112178

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**OTSM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**OTSM Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **117812701000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/06/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 830450** το από 23/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 26/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **OTSM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **OTSM Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **117812701000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΧΕΙΜΑΡΑΣ 8Α ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του ΚΥΡΙΑΚΟΥ Λογιστής, κάτοικος Γερμασόγεια Λεμεσού Κύπρου, οδός Τεύκρου Ανθία, αρ.12, Τ.Κ. 4044 γεννηθείς στην Λεμεσό, το έτος 1960, υπηκοότητας Κυπριακής, κάτοχος του με αριθμό 57185412004 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως του Υπ. Εσωτερικών, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ.
2. **ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ** του Ιωάννη, Δικηγόρος, κάτοικος Π. Πεντέλης Αττικής, οδός Απόλλωνος αρ. Ι, Τ.Κ. 5342, γεννηθείσα στην Πάτρα, το έτος 1966, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχος του με αριθμό Χ 516493/2003 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
3. **ΣΟΦΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ** του Κυριάκου, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Βουκουρεστίου αρ. 25, ΤΚ 10671, γεννηθείσα στην Καβάλα, το έτος 1974, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ-623099/2008, δελτίου ταυτότητας εκδόσεως Α.Τ. Παγκρατίου, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
4. **ΆΝΝΑ ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗ** του Νικολάου, Χημικός Μηχανικός, κάτοικος ΑΛΙΜΟΥ, οδός ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ αρ. 5, Τ.Κ. 17456, γεννηθείσα 14 Ιουλίου, το έτος 1970, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ592735 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως του Α.Τ. Αλίμου, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
5. **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΚΑΚΗΣ** του Γεωργίου, Χημικός Μηχανικός, κάτοικος Αγίου Νικολάου Αναβύσσου, οδός Κάλβου αρ.27, Τ.Κ. 19013, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1958, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 309824/2006 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως του Τ.Α. Εξαρχείων, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:
Α. εξουσιοδοτεί το μέλος του Δ.Σ. κο Εμμανουήλ Μαρκάκη να εκπροσωπεί την Εταιρεία:
1. ενώπιον πάσης Αρχής και Δημόσιας Υπηρεσίας, καθώς και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας,
2. σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ.
με δικαίωμα, δια μόνης της υπογραφής του να παρέχει περαιτέρω εξουσιοδότηση, σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτους για τη διενέργεια συγκεκριμένων ή μεμονωμένων πράξεων στα πλαίσια των ανωτέρω υπό 1 και 2 εξουσιών του.
Β. εξουσιοδοτεί το μέλος του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Μαρκάκη και τον κ. Παναγιώτη Δαβέρο του Σπυρίδωνος, κάτοχο του υπ' αρ. Τ 096323 Α.Δ.Τ, όπως, ενεργώντας ο καθένας μόνος του, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.
1. διενεργούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες και υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων και εντολών πληρωμής προς τις Τράπεζες και επιταγών, προκειμένου να εκπληρώνουν όλες τις εγκύρως και νομοτύπως αναληφθείσες υφιστάμενες ή μελλοντικές συμβατικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, προς/από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προκειμένου να διενεργηθούν οποιεσδήποτε ενέργειες ή καταβολές απαιτούνται.

2. Διενεργούν όλες τις πληρωμές καταβολής φόρων, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καθώς και κάθε άλλης σχετικής υποχρέωσης της εταιρείας προς το δημόσιο, ή δημόσιους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών ταμείων, ανεξαρτήτως ποσού, καθώς και να εξουσιοδοτούν εγγράφως, καθώς και να υποβάλλουν αιτήσεις, ζητούν στοιχεία και να συναλλάσσονται με αυτά τα πρόσωπα, το δημόσιο, ή δημόσιους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών ταμείων για την εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεων της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 5177/16 / 07/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: OTSM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
   Δ/νση: ΧΕΙΜΑΡΑΣ 8Α
   Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

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