ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/03/2017
Αθήνα,29/08/2016
Αριθ.Πρωτ.:488041

Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: sshiza@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«UNITED RESERVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ».**

Την **29/08/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«UNITED RESERVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«UNITED RESERVE ΑΕ»**και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 006243101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **925933** η από 30/06/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β)Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **925934** το από 30/06/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.**Ιαν Σίτνευ Γκόσλινγκ** (Ian Sydney Gosling), του Άλμπερτ - Βίκτορ (Albert-Victor). στέλεχος επιχειρήσεων που γεννήθηκε την 13.03.1957 στο Κέντ του Ηνωμένου Βασιλείου (Kent -UK), κάτοικος Δροσιάς - Αττικής, οδός Τραπεζούντος 16, κάτοχο του υπ' αριθμ. 526445556 Αγγλικού Διαβατηρίου, Άγγλος υπήκοος, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

2. **Γεώργιος Γαλανάκις** του Εμμανουήλ, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης το έτος 1950, κάτοικος Κηφισιάς οδός Καραϊσκάκη αρ. 37, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ 536478/2016 δελτίου ταυτότητας του Λ.Τ. Κηφισιάς (ΔΟΥ Κηφισιάς ΑΦΜ 014893299) 'Ελληνας υπήκοος, ως **Μέλος**

3. **Μαρία - Ιφιγένεια Βαρβάρα Πρωτοπαπά** του Πέτρου και της Ανδρομάχης, οικονομολόγο, γεννημένη στο Λουμπουμπάσι του Ζαΐρ το έτος 1965, κάτοικο Χαλανδρίου οδός Διοφάντους αρ. 10, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ 511635 / 2012 δελτίου ταυτότητος του ΑΤ Χαλανδρίου,(ΔΟΥ Χαλανδρίου, ΑΦΜ 032661318) Ελληνίδα υπήκοος, ως **Μέλος**

4. **Νικόλαος Δάνδολος** του Δημητρίου και της Κωνσταντίνος, ιδιωτικός υπάλληλος, γενημμένος στην Αθήνα το 1952, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Πλουτάρχου αρ. 14, κάτοχος του υπ' αρ. Χ 170751 / 2003 δελτίου ταυτότητας του ΛΤ Ν. Ερυθραίας (ΑΦΜ: 034570336 - ΔΟΥ Κηφισιάς), Έλληνας υπήκοος, ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2021

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Αποφασίζεται ομόφωνα η ανάθεση της ασκήσεως όλων γενικά των αρμοδιοτήτων ,καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 15 του Καταστατικού, καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος, αρμοδιότητας που δεν απαγορεύεται από το Νόμο ή το Καταστατικό έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο άρθρο 15, στον εκλεγέντα Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο . Ian Sydney Gosling (Ιαν Σύτνευ Γκόσλινγκ), την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας έναντι οιασδήποτε τράπεζας στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό όπως και για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό στην οποία η Εταιρεία έχει ήδη ανοίξει ή πρόκειται ν'ανοίξει λογαριασμό ή λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής, έκδοσης ή είσπραξης επιταγών, συναλλαγματικών και άλλων εντολών πληρωμής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας καθώς και για την εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι Τραπεζών, τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας και του παρέχει το

δικαίωμα υπογραφής (ενδεικτικά, για κάλυψη χρημάτων, έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση Συναλλαγματικών και Γραμματίων, έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, σύμβαση με Τράπεζες (για εγγυητικές επιστολές, δάνεια, κ.λ.π.). Το μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται ανωτέρω, εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής, Τράπεζας, Οργανισμού και γενικά ιδιωτών και νομικών προσώπων, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και δεσμεύοντας αυτήν με μόνη την υπογραφή του για οποιοδήποτε θέμα.
Για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων εντολών στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας θα μπορεί το ΔΣ με σχετική απόφασή του να εξουσιοδοτεί ειδικά άλλο μέλος ή μέλη του, ή ακόμα και τρίτους.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 16773/16 / 22/08/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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