**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

**Αθήνα, 13/03/2017**
**Αριθ. Πρωτ.: 678850**

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**MILTECH HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο **MILTECH HELLAS AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **2516801000**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **38003/04/Β/97/48**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **13/03/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 947535,** το από **04/07/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **MILTECH HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **MILTECH HELLAS AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **2516801000,** που εδρεύει στο **Δήμο Κορωπίου,** από τα οποία προκύπτει ότι:

**Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο,** μετά την παραίτηση του κ. Κων/νου Χούμπαλη από μέλος του ΔΣ και την αντικατάστασή του από τον κ. Ευάγγελο Βερονικιάτη, **ανασυγκροτήθηκε** σε **σώμα,** για το υπόλοιπο της θητείας του, ως εξής :

**1. ΚΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜ. ΚΩΝ/ΝΟΣ,** Μηχανικός,κάτοικος Έκτωρος 46, Πανόραμα Βούλας, με ΑΔΤ Σ190468, Ημερομηνία Γέννησης 17/03/1954, υπηκοότητα Ελληνική και ΑΦΜ **027040071** (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

**2. ΧΟΥΜΠΑΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓ. ΧΡΗΣΤΟΣ,** Αρχιτέκτονας, κάτοικος Δόμπολη 30$^{Α}$, Αθήνα, με ΑΔΤ Χ025361, Ημερομηνία Γέννησης 1955, υπηκοότητα Ελληνική και ΑΦΜ **026491775** (ΔΟΥ: ΙΗ΄ΑΘΗΝΩΝ), **Αντιπρόεδρος.**

**3. ΚΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,** Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Βούλας, οδός Έκτορος αρ.46, με ΑΔΤ ΑΚ021034, Ημερομηνία Γέννησης 12/2/1993, υπηκοότητα Ελληνική και ΑΦΜ **154066311** (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), **Μέλος.**

**4. ΚΛΗΤΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ. ΙΩΑΝΝΗΣ,** Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Χίου 15, Αγ. Παρασκευή, με ΑΔΤ ΑΚ620983, Ημερομηνία Γέννησης 27/11/1962, υπηκοότητα Ελληνική και ΑΦΜ **034397904** (ΔΟΥ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ), **Μέλος.**

**5. ΒΕΡΟΝΙΚΙΑΤΗΣ Ι. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,** Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Τροίας αρ.3, με ΑΔΤ ΑΜ989168/5-10-2015 και ΑΦΜ **033991502** (ΔΟΥ: Κηφισιάς), **Μέλος.**

**Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο** αποφάσισε παμψηφεί όπως ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος κ. **Κων/νος Κουτσός,** εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του ανεξαρτήτως ποσού, όπως επίσης και ο Αντιπρόεδρος κ. **Χρήστος Χούμπαυλης**. Ενδεικτικά αυτοί θα μπορούν είτε και οι δύο μαζί , είτε ο καθένας χωριστά υπογράφοντας κάτω από την εταιρική σφραγίδα :

α) Να αγοράζουν και να πωλούν για λογαριασμό της εταιρείας εμπορεύματα και οποιαδήποτε άλλα υλικά β) να αγοράζουν και να πωλούν για λογαριασμό της εταιρείας κινητά γ) να εκχωρούν και να ενεχυριάζουν με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές και γραμμάτια δ) να συνάπτουν με οποιαδήποτε Τράπεζα δανειακές συμβάσεις ή ανοικτού λογαριασμού κλπ. ε) να ανοίγουν λογαριασμούς καταθέσεων στις Τράπεζες, ενεργούντες καταθέσεις και αναλήψεις στ) να εκδίδουν και να οπισθογραφούν επιταγές ζ) να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και να τριτεγγυώνται συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, η) να εισπράττουν χρήματα οφειλόμενα στην εταιρεία, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, κλπ. θ) να παρέχουν και να λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, να παρέχουν εντολές πληρωμής, να αναγνωρίζουν υποχρεώσεις και να παρέχουν εξοφλήσεις ι) να αγοράζουν, πωλούν, προσημειώνουν, υποθηκεύουν δια λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, ια) να συμμετέχουν στην ίδρυση ή στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή στην αγορά μετοχών άλλων Ανωνύμων εταιρειών, υπό την προϋπόθεση της

προηγούμενης εγκρίσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας. Οι λοιπές αρμοδιότητες του ΔΣ θα ασκούνται όπως προβλέπεται από τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 8437/16 - 31/01/2017).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**<u>Κοινοποίηση</u>:**
**1.** Εταιρεία: MILTECH HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
Δ/νση: Ι. ΜΕΤΑΞΑ 90, Τ.Κ.: 19400, ΚΟΡΩΠΙ

**2.** Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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