ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **15/06/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **362780**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **002539001000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **38304/01/Β/97/299**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/06/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1070793**, το από **28/12/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **28/12/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **002539001000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **38304/01/Β/97/299**), που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΕΥΔΟΞΟΥ 77, ΤΚ: 11744, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) έως της **27/12/2020**, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

1. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του **ΙΩΑΝΝΟΥ**, κάτοικος Νέας Σμύρνης Κυδωνίων αριθμ. 3, ΤΚ: 17121, με ΑΔΤ: Χ 610490 και ΑΦΜ: 029138137 (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ), ως **Πρόεδρος** και **Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, κάτοικος Νέας Σμύρνης Βυζαντίου 26, ΤΚ: 17121 με ΑΔΤ: Φ 120267 και με ΑΦΜ: 115633442 (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ), ως **Αντιπρόεδρος.**

3. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, κάτοικος Νέας Σμύρνης Βυζαντίου 26, ΤΚ: 17121, με ΑΔΤ: Σ 636213 και με ΑΦΜ: 069682635 (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και & Δ/νων Σύμβουλος κ. Σοφία Ιωαννίδου ανέπτυξε τους λόγους που επιβάλλουν της εκχώρηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε μέλη ή και μη μέλη του.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ν' αναθέσει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και δικαιωμάτων του στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Δ/νοντα Σύμβουλο κ. Ιωαννίδου Σοφία

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου και Δ/νοντος συμβούλου οι αρμοδιότητες θα ασκούνται από την κ Μαρία Γεωργακοπούλου.

Οι ανωτέρω θα ενεργούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά εκτός από τις περιπτώσεις αγοράς ή πώλησης ακινήτων και αγοραπωλησιών σημάτων όπου θα ενεργούν από κοινού και ειδικότερα εξουσιοδοτούνται:

1. Να συγκαλούν τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζοντας την ημερήσιά τους διάταξη και να δημοσιεύουν τις προσκλήσεις για τη σύγκλησή τους, όπως ο Νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

2. Να εκπροσωπούν την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Δικαστηρίων στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

3. Να κανονίζουν τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και να προσδιορίζουν κάθε δαπάνη.

4. Να προσδιορίζουν τον τρόπο χρησιμοποιήσεως των διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας.

5. Να εγείρουν αγώνες, να υποβάλλουν μηνύσεις, να ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, να παραιτούνται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, να δέχονται επάγουν και συνεπάγουν όρκους, να προσβάλλουν έγγραφα σαν πλαστά, να καταργούν δίκες, να συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας

και με οποιουσδήποτε όρους, να συνομολογούν διαιτησίες και να διορίζουν διαιτητές, να ενεργούν και αίρουν κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

6. Να αγοράζουν και να πωλούν για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

7. Να εκχωρούν και να ενεχυριάζουν, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από παροχή υπηρεσιών και από πωλήσεις παραγομένων προϊόντων και εμπορευμάτων.

8. Να συνάπτουν συμβάσεις, με τις Τράπεζες, για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων, με ανοικτό λογαριασμό, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.

9. Να εκδίδουν, να αποδέχονται, να οπισθογράφουν και να προεξοφλούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, σε διαταγή καθώς και επιταγές.

10. Να αναλαμβάνουν και να εισπράττουν χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.

11. Να παρέχουν και να λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, να παρέχουν εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, να παρέχουν εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

12. Να συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα για εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

13. Να προσλαμβάνουν και να απολύουν τους Διευθυντές και το εν γένει υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας και να προσδιορίζουν τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους (εφ' όσον δεν είναι μέλη του Δ.Σ.).

14. Να διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών, για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και να διοικούν και να διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία.

15. Να αποφασίζουν τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού η νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της εταιρείας και

16. Να κλείνουν τα βιβλία της εταιρείας, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, να καταρτίζουν τον Ισολογισμό της και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις και να προτείνουν τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.:. 9532 - 06/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
   Δ/νση: ΕΥΔΟΞΟΥ 77,
   Τ.Κ.: 11744, 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».