Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,16/06/2017
Αριθ. Πρωτ.: 532150

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία J&P-ΑΒΑΞ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Την **14/06/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1073010** το από **02/08/2016** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **J&P-ΑΒΑΞ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** το διακριτικό τίτλο **J&P ΑΒΑΞ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5391601000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** αφού εξέλεξε τον κ. Νικόλαο Μιτζάλη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Στέλιο Γεωργαλλίδη από μέλος του Δ.Σ. **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής** για το υπόλοιπο της θητείας του ήτοι μέχρι 30/06/2018 :

1.**Χρηστός Ιωάννου** του Λεωνίδα και της Ιουλίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Αμαρουσίου Ν. Αττικής, (οδός Φραγκοκκλησιάς αριθμ. 9), που γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου, την 28/03/1972, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ε 391621 κυπριακού διαβατηρίου, Κυπριακής υπηκοότητας, **Α.Φ.Μ. 050355010**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού **Πρόεδρος**.
2. **Κωνσταντίνος Λυσαρίδης** του Χαραλάμπους και της Ζωής, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Θέρμης Θεσσαλονίκης, (6ο χλμ. οδού Θεσσαλονίκης - Θέρμης), που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη Θεσ/νίκης, την 10/03/1946, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΒ 717671 Δελτίου Αστυν.Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, **Α.Φ.Μ. 007319700**, Δ.Ο.Υ. Τ Θεσ/νίκης, **Αντιπρόεδρος**.
3. **Κωνσταντίνος Μιτζάλης** του Αντωνίου και της Ευφροσύνης, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Ν. Αττικής, (οδός Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 16), που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη Θεσ/νίκης, την 21/11/1952, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ 547337 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, **Α.Φ.Μ. 013598565**, Δ.Ο.Υ. Τ Θεσ/νίκης, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. **Νικόλαος Μιτζάλης** του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος το 1986, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρουσίου - Χαλανδρίου αρ. 16, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΜ 115475 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την 15/05/2015 από το Τ.Α. Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας, **Α.Φ.Μ. 133224389**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Σύμβουλος**.
5. **Αθηνούλλα Δημητριου-Ηλιάδη** του Γιαννάκη και της Γιαννούλας, οικονομικός, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, (οδός Ειρήνης 55), που γεννήθηκε στα Κάτω Πολεμίδια Κύπρου την 09/09/1957, κάτοχος του με αριθμ. Ε 313149 κυπριακού διαβατηρίου. Κυπριακής υπηκοότητας, **Α.Φ.Μ. 120490040**, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Σύμβουλος**.

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Με εισήγηση του Προέδρου κ. Χρήστου Ιωάννου,το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τη διεύθυνση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και εν γένει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενεργούντες ανά δύο από κοινού, με τις κατωτέρω διακρίσεις και εξαιρέσεις:

Α. Συλλογική Ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Από τις παραπάνω εξουσίες ρητά εξαιρούνται οι ακόλουθες, οι οποίες απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου :

α) Οι απαιτούσες, σύμφωνα με το νόμο, συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Η πώληση ή άλλως διάθεση μετοχών της Εταιρείας, η εξαγορά οποιασδήποτε επιχείρησης ή η πρόταση συγχώνευσης της Εταιρείας με άλλη επιχείρηση.

γ) Η πώληση ή αγορά από την Εταιρεία περιουσιακών στοιχείων (κινητών ή ακινήτων), με αξία ίση ή μεγαλύτερη του ενός εκατομμυρίου (1.000.000 Ευρώ),

δ). Η κατάρτιση συμβάσεων ή η ανάληψη υποχρεώσεων με αξία ίση ή μεγαλύτερη των Ευρώ 3.000.000.

ε) Η παροχή δανείων, πιστώσεων ή άλλης οικονομικής διευκόλυνσης, εγγύησης, αποζημίωσης ή άλλης ασφάλειας σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός της συνήθους πορείας των συναλλαγών της Εταιρείας με αξία ίση ή μεγαλύτερη των Ευρώ 3.000.000, καθώς και η παροχή εμπορικής πίστωσης σε πελάτες εκτός της συνήθους πολιτικής της Εταιρείας με αξία ίση ή μεγαλύτερη των Ευρώ 3.000.000.

στ) Η σύναψη δανειακών συμβάσεων ποσού ίσου ή μεγαλύτερου των Ευρώ 3.000.000.

ζ) Η δημιουργία εμπραγμάτων βαρών επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των Ευρώ 3.000.000.

η) Η μεταβολή στις λογιστικές αρχές που ακολουθεί σήμερα η Εταιρεία.
θ) Η σύναψη ή ουσιαστική τροποποίηση σημαντικών συμβάσεων ή η σύναψη συμβάσεων με μη εμπορικούς όρους εφόσον αυτές έχουν αξία ίση ή μεγαλύτερη των Ευρώ 3.000.000.
Β. Πέραν των ανωτέρω αναθέσεων το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδικές αποφάσεις του να αναθέτει εκάστοτε την άσκηση όλων ή μέρους των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, που προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας και τον Νόμο ως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, ενεργούντες από κοινού ή κατ' ιδίαν έκαστος, ορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση των εξουσιών τους.
Επικύρωση αντιγράφων Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου.
Μετά από εισήγηση του Προέδρου κ. Χρήστου Ιωάννου, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο κ. Χρήστο Ιωάννου , τον Αντιπρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Λυσαρίδη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Μιτζάλη, όπως ενεργούντες ο καθένας χωριστά, εκδίδουν και υπογράφουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 18450/16 / 08/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.Εταιρεία: «J&P-ΑΒΑΞ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16 Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ
2.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Α' ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
Λ. Μεσογείων 372, Τ.Κ.153 41, Αγία Παρασκευή

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