Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,04/08/2017
Αριθ. Πρωτ.:855765

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΕΔΩΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **04/08/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΕΔΩΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΝΕΔΩΝΑΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 123592401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1133122** η από **30/06/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1133123** το από **30/06/2017 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. Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος του Βασιλείου και της Κάρμεν, επιχειρηματίας, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο, οδός Ζεφύρου 60 & Λ. Συγγρού, με ΑΔΤ: Χ 166953 και **ΑΦΜ: 057826411**, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. Χρήστος Κωνσταντακόπουλος του Βασιλείου και της Κάρμεν, επιχειρηματίας, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο, οδός Πεντέλης 8α, με ΑΔΤ: ΑΚ 214715 και **ΑΦΜ: 102854563**, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3. Μιχαήλ Τζαρτζούρας του Εδμόνδου και της Ελένης, δικηγόρος, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972 και κατοικεί στη Αθήνα, οδός Σούτσου 28, με ΑΔΤ: Π 073009 και **ΑΦΜ: 047802454**, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται έως την επόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Α. Το σύνολο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρουμένων μόνο αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, ανατίθεται στους κ.κ. Κωνσταντίνο Β. Κωνσταντακόπουλο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και Χρήστο Β. Κωνσταντακόπουλο, Μέλος Δ.Σ., ενεργώντας ο καθένας χωριστά με μόνη την υπογραφή του. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τους ανατίθενται οι ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες:
(1) Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνιακής Αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, περιλαμβανομένου του ΙΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ) και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
(2) Η υποβολή προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, η καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ., οφειλομένων για τις δραστηριότητες αυτές, η υπογραφή και υποβολή κάθε δηλώσεως, παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής με οφειλές, φόρους και δασμούς.
(3) Η διεύθυνση, διαχείριση και η παρακολούθηση όλων των τρεχουσών υποθέσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας, καθώς και η υπογραφή αλληλογραφίας.
(4) Η πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της Εταιρείας, η υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου, δηλώσεως, συμβάσεως, απευθυνομένων προς υπαλλήλους ή εργάτες, ως και προς πάσα Διοικητική Αρχή, Οικονομικές Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως ΙΚΑ κλπ., και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές.
(5) Η τοποθέτηση παραγγελιών υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, πρώτων υλών κλπ., καθώς και κάθε αναγκαία ενέργεια ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών σχετικώς με την εισαγωγή των παραπάνω συμπεριλαμβανομένων των χορηγήσεων εγγυητικών επιστολών εκδόσεως εντολών πληρωμής, επικυρώσεων εγγράφων κλπ.

(6) Η απαίτηση και είσπραξη παντός ποσού οφειλομένου στην Εταιρεία και έκδοση σχετικών αποδείξεων. Την έκδοση, οπισθογράφηση προς είσπραξη ή κατάθεση και παραλαβή παντός αξιογράφου ή αξίας, περιλαμβανομένων και συναλλαγματικών και εμπορικών εγγράφων.
(7) Η παραλαβή συστημένου ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνόμενων στην Εταιρεία μέσω του Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς.
(8) Οποιαδήποτε υποθήκευση, ενεχυρίαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
(9) Η σύναψη δανείων ή πιστώσεων πάσης φύσεως.
(10) Η χορήγηση οποιωνδήποτε δανείων ή εγγυήσεων από την Εταιρεία.
(11) Η αγορά, πώληση, μίσθωση ή εκμίσθωση ακινήτων, καθώς και η απόκτηση ή παραχώρηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων επί ακινήτων.
(12) Η αγορά ή πώληση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων οποιασδήποτε εταιρείας.
(13) Η αγορά ή μίσθωση εξοπλισμού και λοιπών κινητών που είναι αναγκαία για τις εργασίες της Εταιρείας.
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ η εκτέλεση κάθε πράξης κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.
Β. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Τραπεζών
Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του ανοίγματος και κλεισίματος λογαριασμών, της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία και έκδοσης σχετικών αποδείξεων, και κατάθεσης ή ανάληψης χρημάτων οποιουδήποτε ποσού από λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, υπογραφής, υποβολής και κατάθεσης οποιουδήποτε εγγράφοου, δήλωσης ή αίτησης απαιτούμενων για την περαίωση των εντολών αυτών και παραλαβή των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων, η Εταιρεία εκπροσωπείται είτε με μία (1) Υπογραφή Α' είτε με δύο (2) Υπογραφές Β'.
Υπογραφή Α' είναι η υπογραφή εκάστου εκ των:
• κ. Κωνσταντίνου Β. Κωνσταντακόπουλου, Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου,
• κ. Χρήστου Β. Κωνσταντακόπουλου, Μέλους.
Υπογραφή Β' είναι η υπογραφή εκάστου εκ των:
• κ. Δημητρίου Φρυδά του Μιχαήλ, κατοίκου Νέας Σμύρνης (οδός Βυζαντίου αρ. 52), κάτοχου Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. ΑΖ 104205/2.10.2007 Τ.Α. Νέας Σμύρνης και ΑΦΜ: 033538246 ,
• κ. Παναγιώτη Ανδρεάδη του Νικολάου, κάτοικο Αθηνών (οδός Φωκυλίδου αρ. 21), κάτοχο Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. Χ 052851/26.01.2002 Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 121313752 - Δ.Ο.Υ. Δ'ΑΘΗΝΩΝ και του ελληνικού διαβατηρίου υπ' αριθ. ΑΜ1214244/15.07.2015.
Γ. Έκδοση Αντιγράφων
Για την έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, αρμόδιος ορίζεται ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Β. Κωνσταντακόπουλος και, σε περίπτωση κωλύματός του, οι κ.κ. Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος και Μιχαήλ Τζαρτζούρας, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας ο καθένας χωριστά.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναγγείλει στις Δημόσιες Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και γενικώς οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα και παράσχει δείγματα των υπογραφών τους προς τα ανωτέρω πρόσωπα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 8655 - 04/08/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ΝΕΔΩΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΖΕΦΥΡΟΥ 60, Τ.Κ.: 17564, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
   ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
   ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

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