**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 15/09/2017
Αριθ. Πρωτ.: 823481

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΝΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Την **12/09/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1170495** το από **23/05/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΚΑΝΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 1357401000 (πρώην ΜΑΕ 29633/01/Β/93/483) σύμφωνα με το οποίο:

**Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. κου Δημητρίου Κακλαμάνη του Ιωάννη, αποφάσισε την μη αναπλήρωση του παραιτηθέντος μέλους** και για το υπόλοιπο της θητείας του, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΝΤΟΛΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΕΜΜ ΜΠΕΝΑΚΗ 118, ΤΚ 11473 με ΑΔΤ: ΑΙ672118 και ΑΦΜ: 008528384 (ΔΟΥ: Ι΄ΑΘΗΝΩΝ ) ως Πρόεδρος
2.ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ που κατοικεί στο ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 86, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: ΑΚ219413 και ΑΦΜ: 024073035 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ ) ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
3.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΚΑΒΟΥ 3, ΤΚ 54641 με ΑΔΤ: ΑΒ692440 και ΑΦΜ: 038111633 (ΔΟΥ: ΣΤ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
4.ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΛΕΣΒΟΥ 2Α, ΤΚ 15231 με ΑΔΤ: ΑΙ506406 και ΑΦΜ: 019974802 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

**Β) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>**
Κατόπιν της εκλογής του νέου Δ.Σ., ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται στα μέλη του Δ.Σ. την παροχή νέων αρμοδιοτήτων και εξουσιών ως ακολούθως:
1. Στους κ.κ. α) Χαράλαμπο Ντόλκα του Βασιλείου και της Ιούς, Πρόεδρο του Δ.Σ., κάτοικο Αθηνών, οδός Εμμανουήλ Μπενάκη αριθ. 118, γεννηθέντα στην Κλειτορία Καλαβρύτων το έτος 1943, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ 521653/11.06.2012 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του τμήματος Ασφαλείας Εξαρχείων, με Α.Φ.Μ. 008528384, Δ.Ο.Υ. Ι' Αθηνών, Έλληνα υπήκοο, και β) Κωνσταντίνο Καστρινάκη του Στυλιανού και της Έλλης-Σοφίας, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κάτοικο Παπάγου Αττικής, οδός Καρατζά 2, γεννηθέντα στη Θεσσαλονίκη το έτος 1954, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ 219413/09.04.2012 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του τμήματος Ασφαλείας Παπάγου, με Α.Φ.Μ. 024073035, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Έλληνα υπήκοο, την μεταβίβαση όλων ανεξαιρέτως των εξουσιών του αρ. 23 του Καταστατικού και την ανάθεση σε αυτούς της ενάσκησης των εξουσιών τούτων, ούτως ώστε αυτοί υπογράφοντες ανά δύο, ή μεθ' ενός εκ των κ. κ., α) Κωνσταντίνου Κάππου του Γεωργίου, κατοίκου Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Αίνου, αρ. 19, Τ.Κ. 14122, κατόχου του υπ΄ αριθμόν ΑΚ 055828 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 027987613, ΔΟΥ Νέου Ηρακλείου, Έλληνα υπηκόου, γεννηθέντος το έτος 1955, και β) Γεωργίου Μορφούλη του Εμμανουήλ, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φραγκοκκλησιάς 49Α, Τ.Κ. 15125, κατόχου του υπ΄ αριθ. ΑΕ 529192/16.04.2007, με Α.Φ.Μ. 069090562, και ΔΟΥ Αμαρουσίου, υπό την εταιρική επωνυμία, να υποχρεώνουν ανεξαρτήτως ποσού γενικώς την Εταιρεία, πλην της εκποιήσεως ακινήτων και της παροχής εμπραγμάτου ασφαλείας επ' αυτών, δικαιούμενοι μεταξύ άλλων να ενεργούν και τις ακόλουθες πράξεις, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερόμενες: να εκδίδουν επιταγές της Εταιρείας εις διαταγήν αυτής ή οποιουδήποτε τρίτου, να οπισθογραφούν αυτές, εκδίδουν, αποδέχονται, εξοφλούν και προεξοφλούν συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν ανεξαρτήτως ποσού, να συμβάλλονται για λογαριασμό και επ' ονόματι της Εταιρείας, να αναλαμβάνουν χρήματα και χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, κατατεθειμένα ή όχι σε τράπεζες ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ταμεία του Κράτους, να εισπράττουν χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό και νομικό πρόσωπο,

να παραλαμβάνουν και μεταβιβάζουν φορτωτικές εισπράττοντας το αντίτιμο αυτών, να προβαίνουν σε άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, καθώς και πιστώσεων επ' ανοικτών λογαριασμών, ως και να προβαίνουν σε μεταφορά χρηματικών ποσών αποκλειστικώς και μόνον μεταξύ λογαριασμών της Εταιρείας που τηρούνται σε διάφορες Τράπεζες αποστέλλοντες σχετικές προς τούτο επιστολές, να εισπράττουν φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, να προβαίνουν στη σύναψη συμβάσεων δανείων και πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με ή χωρίς προσωπική ασφάλεια, να λαμβάνουν δάνεια και να κάνουν χρήση πιστώσεων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών της Εταιρείας, να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας και να απαλλάσσουν την Εταιρεία από αυτές, να εγγυώνται και να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, να προβαίνουν στην μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και ταμπεζικών θυρίδων και να λύνουν τις μισθώσεις αυτών, να συνάπτουν και να λύνουν επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας συμβάσεις για την αγορά παγίων (leasing), καθώς επίσης και συμβάσεις μισθώσεων και συντηρήσεως, να υπογράφουν συμβάσεις υποχρεούσες την Εταιρεία, να καταγγέλλουν αυτές, να παρίστανται επί δικαστηρίων, να διορίζουν και παύουν πληρεξουσίους δικηγόρους, να προσλαμβάνουν και απολύουν προσωπικό, να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου και πάσης Αρχής και Δικαστηρίου, καθώς επίσης και ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π., παντός νομικού προσώπου, Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για τις ανάγκες τρεχούσης φύσεως της Εταιρείας και γενικά να διαχειρίζονται την περιουσία της Εταιρείας.
2. Σε κάθε έναν χωριστά από τους ανωτέρω κ. Χαράλαμπο Ντόλκα του Βασιλείου, Πρόεδρο του Δ.Σ., και Κωνσταντίνο Καστρινάκη του Στυλιανού, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, την παροχή της εξουσιοδότησης να οπισθογραφούν επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια πελατών της Εταιρείας μόνο προς είσπραξη.
3. Περαιτέρω, σε έκαστο εκ των α) κ. Χαράλαμπο Ντόλκα του Βασιλείου, Πρόεδρο του Δ.Σ., και β) κ. Κωνσταντίνο Καστρινάκη του Στυλιανού, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, παρέχεται η εξουσιοδότηση της εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον των Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Διεθνών Οργανισμών εν γένει όπως και ενώπιον οποιουδήποτε νομικού προσώπου Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου ως και ενώπιον άλλης επίσημης αρχής του Ηνωμένου Βασιλείου, του Βελγίου, της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας.
4. Σε κάθε έναν χωριστά από τους ανωτέρω κ. Χαράλαμπο Ντόλκα του Βασιλείου, Πρόεδρο του Δ.Σ., και Κωνσταντίνο Καστρινάκη του Στυλιανού, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο την παροχή της εξουσιοδότησης να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Φορολογικών Αρχών πλην της εξουσίας συμβιβασμού μετ' αυτών, να προβαίνουν σε υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, απόδοση Φ.Μ.Υ., σε λοιπές δηλώσεις προς τη Δ.Ο.Υ., να προβαίνουν σε θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, να καταβάλουν προς τη Δ.Ο.Υ. τα απαιτούμενα ποσά χρημάτων και να εισπράττουν τυχόν επιστροφές φόρων, να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον Ι.Κ.Α., ΤΣΜΕΔΕ και λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών, κυρίας ή επικουρικής ασφαλίσεως.
5. Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Χαράλαμπο Ντόλκα του Βασιλείου, στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Καστρινάκη του Στυλιανού, και στην κα Αντιγόνη Μιχαλοπούλου του Ιωάννη, Γραμματέα του Δ.Σ., την παροχή της εξουσιοδότησης να επικυρώνουν ο καθένας χωριστά, ακριβή αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ. εξαχθέντα από τα βιβλία πρακτικών, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Τραπεζών, Δικαστηρίων, του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και οποιασδήποτε ετέρας Αρχής.
6. Τέλος, οι κ.κ. α) Χαράλαμπος Ντόλκας του Βασιλείου, Πρόεδρος του Δ.Σ., β) Κωνσταντίνος Καστρινάκης του Στυλιανού, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, και γ) Αντιγόνη Μιχαλοπούλου του Ιωάννη, Γραμματέα του Δ.Σ., εξουσιοδοτούνται με το παρόν, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, για την παραλαβή οποιουδήποτε εγγράφου κοινοποιούμενου προς την Εταιρεία.
Εν συνεχεία το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχθηκε ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου και αποφάσισε παμψηφεί όλα τα ανωτέρω.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11279 / 06/09/2017).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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