Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα,29/09/2017
Αριθ. Πρωτ.:682281

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΜΥΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/09/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΜΥΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«Δ.ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1819701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 32698/01ΑΤ/Β/95/290/98):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1198985** η από 25/10/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1198986** το από 25/10/2016 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. Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος: Μπρέντα Θάλεια του Βασιλείου και της Αικατερίνης, Ελληνίδα υπήκοο, συνταξιούχο, κάτοικο Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Ιουστινιανού αριθ. 4, γεννηθείσα την 24/6/1959 στην Αθήνα, κάτοχο του υπ' αριθ.: ΑΜ 620616/2016 αστυνομικού δελτίου ταυτότητος και ΑΦΜ 06227711/ΔΟΥ Κηφισιάς,
2. Αντιπρόεδρος του ΔΣ: Καινούργιος Παναγιώτης του Δημητρίου και της Θάλειας, Έλληνα υπήκοο, φοιτητή, κάτοικο Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Ιουστινιανού αριθ. 4, γεννηθέντα την 2-6-1987 στον Χολαργό Αττικής, κάτοχο του υπ' αριθ . : ΑΖ 549011/2008 αστυνομικού δελτίου ταυτότητος και ΑΦΜ 133448490 / ΔΟΥ Κηφισιάς
3. Σύμβουλος του ΔΣ: Γεωργούτσου Ευμορφία του Γεωργίου και της Γεωργίας, Ελληνίδα υπήκοο, άνεργη, κάτοικο Διονύσου Αττικής, οδός Ηούς αριθ . 4Α, γεννηθείο-α την 5/1/1970 στην Αθήνα, κάτοχο του υπ' αριθ.:Φ 361146/2001 αστυνομικού δελτίου ταυτότητος και ΑΦΜ 026882227 / ΔΟΥ Βύρωνα.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2021

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Σύμφωνα με το Καταστατικό και την διάταξη του άρθρου 22 παρ. 3 ΚΝ 2190/1920, το ΔΣ αναθέτει ομοφώνως την εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι παντός τρίτου στην Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Μπρέντα Θάλεια και στον Αντιπρόεδρο του ΔΣ κ. Καινούργιο Παναγιώτη, καθένας από τους οποίους θα δύναται να ενεργεί ξεχωριστά, μεμονωμένα και χωρίς την σύμπραξη του άλλου. Στους ανωτέρω Μπρέντα Θάλεια (Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας) και Καινούργιο Παναγιώτη (Αντιπρόεδρο του ΔΣ), το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί και μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητές του και αναθέτει σ' αυτούς την πλήρη έναντι παντός τρίτου εκπροσώπηση της εταιρείας και παρέχει σε καθένα απ' αυτούς ξεχωριστά την εξουσία όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε συναλλαγή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, το Δημόσιο, οποιαδήποτε Κρατική, Νομαρχιακή, Δημοτική, Κοινοτική Αρχή ή Υπηρεσία, Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης εν γένει, πάσης φύσεως Ασφαλιστικά Ταμεία ή Οργανισμούς Κοινωνικής

Ασφάλισης εν γένει, Δημόσια Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας, Τράπεζα ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κλπ. είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
Παρέχει επίσης στους ανωτέρω Μπρέντα Θάλεια (Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας) και Καινούργιο Παναγιώτη (Αντιπρόεδρο του ΔΣ) την εξουσία όπως καθ' οιονδήποτε χρόνο κατά την διάρκεια της θητείας τους, εκχωρούν (καθένας απ' αυτούς ξεχωριστά) ελευθέρως προς άλλα μέλη του ΔΣ ή και οποιονδήποτε τρίτον, γενικώς ή ειδικώς κατά περίπτωση, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο έγγραφο το ανωτέρω δικαίωμα της πλήρους εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.
Μεταξύ των δικαιωμάτων που εκχωρούνται, μεταβιβάζονται και παρέχονται ξεχωριστά στον καθένα από τους ανωτέρω Μπρέντα Θάλεια (Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας) και Καινούργιο Παναγιώτη (Αντιπρόεδρο του ΔΣ) ή στον τυχόν υπ' αυτών κατά τα ανωτέρω ορισθησόμενο πληρεξούσιο ή πληρεξουσίους τους, περιλαμβάνονται ενδεικτικώς τα ακόλουθα:
Να υπογράφουν κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας δεσμεύοντας την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής τους. Να αναλαμβάνουν και να καταβάλουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με Τράπεζες και εν γένει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συμβάσεις για το άνοιγμα πάσης φύσεως λογαριασμών επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, την παροχή ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών εν γένει υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να συνάπτουν δάνεια, πιστώσεις με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, να αγοράζουν, εκμισθώνουν, μισθώνουν ακίνητα ή θυρίδες θησαυροφυλακίου επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, να παραχωρούν πάσης φύσεως προσωπικές και εμπράγματες ασφάλειες (ενέχυρο, υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών) προς εξασφάλιση απαιτήσεων τρίτων κατά της εταιρείας και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και διοίκησης των εταιρικών υποθέσεων, έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητώς στο παρόν.

δ) ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει και εξουσιοδοτεί την κ. Μπρέντα Θάλεια (Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας), τον κ. Παναγιώτη Καινούργιο (Αντιπρόεδρο του ΔΣ) ως και τον εκάστοτε τυχόν προεδρεύοντα σύμβουλο ή και γραμματέα της οικείας συνεδρίασης, όπως, καθένας απ' αυτούς ενεργώντας ξεχωριστά, εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα ή επικυρώνουν αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών Συνεδρίασης του ΔΣ για κάθε νόμιμη χρήση.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 13873-18/09/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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