

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382244
E-mail: antonopoulos@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 11/09/2018
Αθήνα, 05/10/2017
Αρ. Πρωτ.: 1034771

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Π. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **05/10/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (**Γ.Ε.ΜΗ.**), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Π. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**Π. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1754901000** (πρώην **Αρ.ΜΑΕ 32207/01/Β/94/573**):

- α)** Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1208401** η από **20/09/2017** **απόφαση** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1208402** το από **20/09/2017** **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. Παναγιώτης Σάκκουλας** του **Νικολάου** και της **Αλεξάνδρας**, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το 1968, κάτοικος Αθήνας, οδός Βρασίδα Ι, με Α.Δ.Τ. ΑΚ205543/21.02.2012 του Τ.Α. Συντάγματος και Α.Φ.Μ. 026499921 (Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών), Έλληνας υπήκοος, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 2. Ζιώγας Σωτήριος** του **Κωνσταντίνου** και της **Ανδρονίκης**, δικηγόρος, γεννημένος στην Θεσσαλονίκη το 1972, κάτοικος Καισαριανής, οδός Ευφρονίου 72, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 616564/14.12.2010 του Τ.Α. Καισαριανής και Α.Φ.Μ. 059731847 (Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών), Έλληνας υπήκοος, ως **Αντιπρόεδρος**.
- 3. Γεώργιος Μπασδέκης** του **Θωμά** και της **Γραμμάτως**, λογιστής, γεννημένος στη Λίμνη Πλαστήρα το 1958, έχει επαγγελματική έδρα στην Αθήνα στην οδό Βικάτου 5, κάτοικος Αθήνας, οδός Βικάτου 5, με Α.Δ.Τ. ΑΚ693697/06.04.2013 του Τ.Α. Πειραιά, Έλληνας υπήκοος και Α.Φ.Μ. 028193210 (Δ.Ο.Υ. ΚΑ' Αθηνών), ως **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/09/2022.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας στις σχέσεις της με τις Τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσεται, όπως και κάθε τρίτου στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλο Παναγιώτη Σάκκουλα του Νικολάου.

Θα εκπροσωπεί την εταιρία με μόνη την υπογραφή του, που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, καθορίζονται δε ειδικότερα οι αρμοδιότητες του σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού, ως εξής:

- α)** Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της Εταιρίας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά,
β) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της Εταιρίας.
γ) Αποκτά, συνιστά, ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επίδιωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει και ενεργεί προεξοφλήσεις,
δ) Αγοράζει, πωλεί και εκμισθώνει ακίνητα,
ε) Διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών.
στ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές, αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρίας,

ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει.

η) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγύεται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους δηλαδή σε τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστοδοτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων εφ' όσον με αυτούς η εταιρία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφ' όσον με παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

θ) Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές,

ι) Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ια) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο.

ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρίας και καθορίζει τις αποδοχές του.

ιγ) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσης, ή νομικών ή φυσικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

ιδ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και οποιουσδήποτε τρίτους.

ιε) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιουδήποτε από τις πράξεις αυτές.

ιστ) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για πραγμάτωση του σκοπού της εταιρίας.

ιζ) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και τα ποσά, που πρέπει να κρατηθούν για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

Η πιο πάνω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων τους δεν είναι περιοριστική αλλά απλά ενδεικτική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 21842 - 03/10/2017).



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