ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνα : 2103382213
Fax : 210 3619421
E-mail: anakae@acci.gr

Αθήνα 19/11/2013
Αριθ. Πρωτ. : 124393Α

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α:6686/10-07-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό **ΓΕΜΗ 002539001000,** η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.:38304/001/Β/97/0299**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **17/10/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 121601,** το από 30/6/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 01/7/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και** αριθμό **ΓΕΜΗ 002539001000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση (κατόπιν παραίτησης του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου Παναγιώτη Γεωργακόπουλου) για το υπόλοιπο της θητείας του, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, δ/νση κατοικίας ΚΥΔΩΝΙΩΝ 3 Ν.ΣΜΥΡΝΗ, αριθμός ταυτότητας Χ610490, ΑΦΜ 029138137 Δ.Ο.Υ.Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ **ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

2. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, δ/νση κατοικίας ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 26 Ν.ΣΜΥΡΝΗ, αριθμός ταυτότητας Φ120267, ΑΦΜ:115633442 Δ.Ο.Υ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

3. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, δ/νση κατοικίας ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 26 Ν.ΣΜΥΡΝΗ, αριθμός ταυτότητας Σ636213, ΑΦΜ: 069682635 Δ.Ο.Υ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ **ΜΕΛΟΣ Δ.Σ**

Β)Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ν' αναθέσει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και δικαιωμάτων του στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Δ/νοντα Σύμβουλο κ. Ιωαννίδου Σοφία

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου και Δ/νοντος συμβούλου οι αρμοδιότητες θα ασκούνται από την κ Μαρία Γεωργακοπουλου.

Οι ανωτέρω θα ενεργούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά εκτός από τις περιπτώσεις αγοράς ή πώλησης ακινήτων και αγοραπωλησιών σημάτων όπου θα ενεργούν από κοινού και ειδικότερα εξουσιοδοτούνται:

1. Να συγκαλούν τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζοντας την ημερήσια τους διάταξη και να δημοσιεύουν τις προσκλήσεις για τη σύγκληση τους, όπως ο Νόμος και το καταστατικό ορίζουν.
2. Να εκπροσωπούν την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Δικαστηρίων στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
3. Να κανονίζουν τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και να προσδιορίζουν κάθε δαπάνη.
4. Να προσδιορίζουν τον τρόπο χρησιμοποιήσεως των διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας.
5. Να εγείρουν αγώνες, να υποβάλλουν μηνύσεις, να ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, να παραιτούνται από τέτοιες αγωγές μηνύσεις και ένδικα μέσα, να δέχονται επάγουν και συνεπάγουν όρκους, να προσβάλλουν έγγραφα σαν πλαστά, να καταργούν δίκες, να συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, να συνομολογούν διαιτησίες και να διορίζουν διαιτητές, να ενεργούν και αίρουν κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
6. Να αγοράζουν και να πωλούν για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
7. Να εκχωρούν και να ενεχυριάζουν, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από παροχή υπηρεσιών και από πωλήσεις παραγομένων προϊόντων και εμπορευμάτων.
8. Να συνάπτουν συμβάσεις, με τις Τράπεζες, για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων, με ανοικτό λογαριασμό, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.
9. Να εκδίδουν, να αποδέχονται, να οπισθογράφουν και να προεξοφλούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, σε διαταγή καθώς και επιταγές.
10. Να αναλαμβάνουν και να εισπράττουν χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.

11. Να παρέχουν και να λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, να παρέχουν εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, να παρέχουν εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
12. Να συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα για εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
13. Να προσλαμβάνουν και να απολύουν τους Διευθυντές και το εν γένει υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας και να προσδιορίζουν τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους (εφ' όσον δεν είναι μέλη του Δ.Σ.).
14. Να διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίου και λοιπών Αρχών και Οργανισμών, για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και να διοικούν και να διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία.
15. Να αποφασίζουν τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού η νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της εταιρείας και
16. Να κλείνουν τα βιβλία της εταιρείας, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, να καταρτίζουν τον Ισολογισμό της και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις και να προτείνουν τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κνετρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.14270 (σχετ. 9338/13/3-10-2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1.« ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΕΥΔΟΞΟΥ 77 ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60 10564 Αθήνα