ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: ΑΕ: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, **30/10/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **846437**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΟΝ ΧΙΟΥΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».**

Την **26/10/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΟΝ ΧΙΟΥΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΟΝ HEWITT SA»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3455701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 43745/01/Β/99/464):

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1234062** η από **29/06/2017 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1234063** το από **29/06/2017 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. Παναγιώτης Ζαμπέλης** του **Αντωνίου**, Αναλογιστής, που κατοικεί στα Βριλήσσια Αττικής επί της οδού Ηπείρου 9 και είναι κάτοχος του υπ' αριθ. Σ. 125493/1995 ΑΔΤ, με **ΑΦΜ: 029246333** (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
**2. Γεώργιος Κεντούρης** του **Αλεξάνδρου**, Αναλογιστής, που κατοικεί στου Παπάγου, οδός Παπαρόδου, αρ. 40 και είναι κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΔΤ: ΑΕ082444 , **ΑΦΜ: 074250114** (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**
**3. Σέργιος Τεφαρίκης** του **Δημητρίου**, Προγραμματιστής Η/Υ, που κατοικεί στην Καλλιθέα, οδός Ασκληπιού αρ. 42 και είναι κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΗ. 554050 ΑΔΤ, **ΑΦΜ: 038234786** (ΔΟΥ: Β΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Γραμματέας.**
**4. Ian John Hinton** του **Peter** , Αναλογιστής, που κατοικεί στη Μεγάλη. Βρετανία και είναι κάτοχος του υπ' αριθ. 099012888 Διαβατηρίου με **ΑΦΜ: 161372549** (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος.**
**5. Paul Christian Bonser**, Αναλογιστής, που κατοικεί στη Μεγάλη. Βρετανία και είναι κάτοχος του υπ' αριθ. 500198713 Διαβατηρίου, με **ΑΦΜ: 131326000** (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος.**

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

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφασή του αποφάσισε να μεταβιβάσει και μεταβιβάζει σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας όλες ανεξαίρετα τις εξουσίες και αρμοδιότητες αυτού, που ενδεικτικά αναφέρονται στο άρθρο 20 παρ. 1 του καταστατικού, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Παναγιώτη Ζαμπέλη.**
Έτσι λοιπόν ενδεικτικά, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Παναγιώτης Ζαμπέλης** εξουσιοδοτείται να αποκτά, συνιστά, ή μεταβιβάζει για λογαριασμό της εταιρίας εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων πραγμάτων οποιασδήποτε αξίας. Ειδικότερα εξουσιοδοτείται να αποφασίζει και να προβαίνει στην αγορά ή ανταλλαγή κινητών και ακινήτων για χρήση της εταιρίας, στην μεταβίβαση ή επιβάρυνση των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και ιδία στην σύσταση ενεχύρου ή υποθήκης υπέρ τρίτων ή να συναινεί στην εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης υπέρ της εταιρίας, και να προβαίνει στην απόδοση ενεχύρου και άρση υποθηκών ή συναίνεση για την εξάλειψη προσημειώσεων.

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Παναγιώτης Ζαμπέλης** εξουσιοδοτείται, επίσης, να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον όλων εν γένει των Δικαστηρίων και των λοιπών δημοσίων αρχών και υπηρεσιών και να ενεργεί για την υποστήριξη των δικαιωμάτων της όλες τις κύριες και δευτερεύουσες διαδικαστικές πράξεις, να κινεί οποιαδήποτε δικαστική ή διοικητική διαδικασία ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής και οποιουδήποτε προσώπου και να εκπροσωπεί την εταιρία σε οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία που κινείται κατά της εταιρίας. Ειδικότερα εξουσιοδοτείται να ασκεί αγωγές, ανταγωγές, υποβάλλει ενστάσεις, προσφυγές, να ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα και να παραιτείται από αυτά, να προβαίνει στην σύναψη δικαστικών ή εξώδικων συμβιβασμών για κάθε αντικείμενο, να υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις και να συμβιβάζεται με οποιονδήποτε

οικονομικό Έφορο για οποιαδήποτε φορολογική διαφορά και να διορίζει άλλους πληρεξουσίους, δικηγόρους ή όχι με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές και να παρέχει σε αυτούς γενική ή ειδική δικαστική πληρεξουσιότητα με όλες τις συναφείς εντολές και να ανακαλεί αυτούς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Παναγιώτης Ζαμπέλης** εξουσιοδοτείται, επίσης, να προσλαμβάνει και απολύει το εν γένει τακτικό και έκτακτο υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας και να υπογράφει όλα τα έγγραφα που απαιτούνται γι' αυτό και να διορίζει και ανακαλεί τους Διευθυντές, Αντιπροσώπους, Νομικούς Συμβούλους και Πληρεξουσίους Δικηγόρους της εταιρίας.
Εν τέλει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Παναγιώτης Ζαμπέλης** θα έχει το δικαίωμα με ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση να αναθέτει κάθε φορά σε άλλα πρόσωπα την ενάσκηση συγκεκριμένων από τις πιο πάνω αρμοδιότητες και εξουσίες του.

2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Παναγιώτης Ζαμπέλης**, ο Αντιπρόεδρος **Γεώργιος Κεντούρης**, καθώς και ο Γραμματέας **Σέργιος Τεφαρίκης** από κοινού ή χωριστά ο καθένας εξουσιοδοτούνται να αποκτούν και μεταβιβάζουν ενοχικά δικαιώματα και αναδέχονται υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρίας και ιδία να προβαίνουν στην παροχή δανείων ή εγγυήσεων υπέρ τρίτων προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, στην συνομολόγηση δανείων, πλην δανείων δι΄ ομολογιών, την ανάληψη δανείων από Τράπεζες, να εκδίδουν, αποδέχονται, τριτεγγυώνται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, επιταγές και υποσχετικές επιστολές υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συναλλάσσεται η εταιρία για εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, να τοποθετούν την περιουσία της εταιρίας, όπως νομίζουν προσφορότερα, να εισπράττουν τα οφειλόμενα στην εταιρία από οποιοδήποτε λόγο και αιτία ή να αναθέτουν με ειδική κάθε φορά έγγραφο εντολή του την διενέργεια εισπράξεως ορισμένου ποσού σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της εταιρίας και να συνάπτουν και υπογράφουν εν γένει με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου οποιαδήποτε σύμβαση με ή χωρίς προνόμια ετεροβαρή ή αμφοτεροβαρή ή να προβαίνουν στην κατάρτιση οποιασδήποτε μονομερούς δικαιοπραξίας για οποιοδήποτε αντικείμενο που συνδέεται με τους σκοπούς, την λειτουργία και τα συμφέροντα της εταιρίας, τηρουμένων εν πάση περιπτώσει των διατάξεων του άρθρου 23α του Νόμου 2190/20.

3. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο **Παναγιώτη Ζαμπέλη**, τον Αντιπρόεδρο κο **Γεώργιο Κεντούρη** και τον Γραμματέα κο **Σέργιο Τεφαρίκη** από κοινού, ή ανά δύο ή χωριστά ο καθένας να ανοίγουν και να κινούν λογαριασμούς της εταιρίας σε οποιαδήποτε τράπεζα, να ενεργούν πληρωμές της εταιρίας προς τρίτους και να εκδίδουν για το σκοπό αυτό επιταγές ανεξαρτήτως ποσού, από οποιοδήποτε λογαριασμό της εταιρίας, όπως επίσης και να οπισθογραφούν για κατάθεσή τους και μόνο σε λογαριασμούς της εταιρίας επιταγές που έχουν εκδοθεί ή οπισθογραφηθεί σε διαταγή της, ανεξαρτήτως ποσού.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 25188 / 24/10/2017).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**<u>Κοινοποίηση</u>:**
1. Εταιρεία: «**ΑΟΝ ΧΙΟΥΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**»
   Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 24Ο ΟΡΟΦΟ ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 2 , Τ.Κ.: 11527 , ΑΘΗΝΑ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

***Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <u>https://www.businessregistry.gr/</u> - επιλογή <u>«Δημοσιότητα».</u>***