

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα, 09/12/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1094259

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ.**

Την **08/12/2017** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1271243** το από 03/11/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ 4275301000 (πρώην ΜΑΕ 49070/01/Β/01/338) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε ο ΜΠΟΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ που κατοικεί στη ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΜΙΣΤΡΙΩΤΟΥ 24-26, ΤΚ 11255 με ΑΔΤ: ΑΑ083748 και ΑΦΜ: 023726016 (ΔΟΥ: Κ' ΑΘΗΝΩΝ) με την από 02/11/2017 επιστολή του

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η Ελισάβετ Ανδρονίκου του Γεωργίου και της Ελευθερίας, κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Αλεξάνδρας αρ. 1468, κάτοχος ΑΝ 033982/2017 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Νέας Ερυθραίας, ΑΦΜ 075487312, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1. Θεόδωρος Μάλφας** του Ηλία και της Ελένης, κάτοικος Αθηνών, οδός Ευγενίου Αντωνιάδου 8, κάτοχος ΑΔΤ ΑΒ 635797 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέου Κόσμου, ΑΦΜ 051139882, Δ.Ο.Υ. ΕΑθηνών, **Πρόεδρος.**
- 2. Δημήτριος Τσίρκας** του Γεωργίου και της Ανδρονίκης, κάτοικος Αθηνών, οδός Δροσοπούλου αριθ. 17α, κάτοχος ΑΔΤ ΑΖ 522137 /2007 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παγκρατίου, ΑΦΜ 053436860, Δ.Ο.Υ. ΙΘ' Αθηνών, **Διευθύνων Σύμβουλος**
- 3. Ελισάβετ Ανδρονίκου** του Γεωργίου και της Ελευθερίας, κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Αλεξάνδρας αρ. 1468, κάτοχος ΑΝ 033982/2017 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Νέας Ερυθραίας, ΑΦΜ 075487312, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Μέλος.**
- 4. Ventislav Avramov** του Petron, βουλγαρικής υπηκοότητας, πουγεννήθηκε στο Vidin της Βουλγαρίας, το έτος 1982, κάτοικος Σόφιας Βουλγαρίας, οδός Τσάρ Σιμεόν, αρ.6, κάτοχος του υπ' αριθμ. βουλγαρικού διαβατηρίου 382073829, Α.Φ.Μ. 166880625, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος.**
- 5. Ευαγγελία Χελιδόνη** του Νικολάου και της Βασιλικής κάτοικος Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδός Παπαζαχαρίου αρ. 37, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 632744/ 11 -08-2016 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αγ. Δημητρίου, ΑΦΜ 075036537, Δ.Ο.Υ. Αγ. Δημητρίου, **Μέλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 31/12/2018.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» και δ.τ. «ΑΚΤΟ Α.Ε.», θα εκπροσωπείται νομίμως, ενώπιον πάντων των δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, οιοδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, μηδέ του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας εξαιρουμένων, ως και έναντι πάσης άλλης, ελληνικής ή αλλοδαπής, δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής, στρατιωτικής, επαγγελματικής, προξενικής, εκκλησιαστικής και άλλης αρχής των ημεδαπών ή αλλοδαπών, δημοσίων οργανισμών, ιδρυμάτων, τραπεζών και εν γένει τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής Δημητρίου Τσίρκα του Γεωργίου, προς τον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει δια της παρούσης απάσας τας εξουσίας αυτού και παρέχει προς αυτόν την εντολή, πληρεξουσιότητα, εξουσιοδότηση και δικαιοδοσία, όπως ενεργών μόνος, εκπροσωπεί νομίμως την εταιρεία, ως άνω, έναντι των τρίτων και δεσμεύει δια της υπογραφής του την εταιρεία δια πάσαν πράξη ή ενέργεια της εταιρείας, με την οποία αυτή θα αναλαμβάνει εν γένει υποχρεώσεις και θα αποκτά εν γένει δικαιώματα έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων κατωτέρω στις παρ. 3 και 4. Ωσαύτως δικαιούται να αποφασίζει και να ενεργεί, σχετικώς έναντι των τρίτων, κατά ελευθέραν κρίση και άνευ ουδενός άλλου περιορισμού, πλην των κατωτέρω στις παρ. 3 και 4 τιθέμενων τοιούτων. Ειδικότερον τηρουμένων των στις παρ. 3 και 4 της παρούσας οριζόμενων, το ως άνω εξουσιοδοτημένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Ενεργεί θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, δεσμεύει νομίμως την εταιρεία δικαιούμενος επ' ονόματι και για λογαριασμό ταύτης να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οποιοδήποτε οφειλόμενο στην εταιρεία ποσό, να καταθέτει και να αναλαμβάνει χρήματα και χρηματόγραφα της εταιρείας παρά Τράπεζας, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν ως και επιταγές, εν γένει πιστωτικούς τίτλους, να παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εισπράττει ή εξοφλεί φορτωτικές, και εν γένει φορτωτικά έγγραφα, να συνάπτει μετά τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων συμβάσεις δια το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών πάσης φύσεως υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιοδήποτε, τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο εισπραξη φορτωτικών μετ' ενέγγυου προκαταβολής, χορήγηση δανείου προς την εταιρεία ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφάλεια και δια την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων δανείων και πιστώσεων και ασφαλισμένων δι' υποσχετικών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρου και να ποιούνται χρήση αυτών είτε δι' επιταγών, είτε δι' εντολών, είτε δι' αποδείξεων λήψεως χρημάτων, ως και ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί ακινήτων ή κινητών, ήτοι ενεχύρου πάσης φύσεως, υποθηκών προσημειώσεων ή άλλων εμπράγματων ασφαλειών, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και δια λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιοδήποτε τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρον δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις, αποφασίζει και να προβαίνει σε αγορές ή πωλήσεις ακινήτων και κινητών, να εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και να αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτήν, να εξοφλεί τις υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι των τρίτων, να συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις, ιδία αναλήψεις παρά της εταιρείας εργολαβιών ή παραγγελιών ή και παροχής υπηρεσιών, να δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους δια λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρείας, ως και να δίδει όρκους επακτούς, δικαστικούς, να διαπραγματεύεται, συμβάλλεται και συμβιβάζεται μετά παντός τρίτου κατά την απόλυτον κρίση του και εν γένει να ενεργεί πάσα πράξη διαχείρισης της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δηλώνει ότι θεωρεί τας εις τας ανωτέρω παραγράφους παρασχεθείσες εντολές πληρεξουσιότητες, εξουσιοδοτήσεις και δικαιοδοσίες εις τον Δημήτριο Τσίρκα ως δηλούμενας προς πάντα τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σύμφωνα προς το άρθρο 221 του Αστικού Κώδικα, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση εφόσον ήθελον τυχόν ανακαλέσει ή τροποποιήσει ταύτας, να κοινοποιήσει προς τους τρίτους την περί ανακλήσεως ή τροποποιήσεως πράξη αυτού, εξ' ης κοινοποιήσεως και μόνο θέλει παύσει ισχύουσα ή θέλει ισχύσει τροποποιημένη η παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και δι' αυτής παραχθείσαι ως άνω εντολές, πληρεξουσιότητες, εξουσιοδοτήσεις και δικαιοδοσίες έναντι των τρίτων.

3. Εξαιρετικά: Για την έκδοση επιταγών της εταιρείας προς τρίτους ή την οπισθογράφηση επιταγών προς τρίτους, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτούνται οι από κοινού υπογραφές των Δημητρίου Τσίρκα, Διευθύνοντος Συμβούλου και Θεόδωρου Μάλφα, Προέδρου της εταιρείας.

4. Πράξεις και συναλλαγές, ακόμα και τρέχουσας διαχείρισης, που αφορούν ενδεικτικά σε: σύναψη κάθε είδους δανείων και πιστώσεων, παροχή εγγυήσεων, σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων, αγορές αξίας άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000€) ευρώ, επενδύσεις άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000€) ευρώ, πληρωμές άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000€) ευρώ εφάπαξ ή σωρευτικά στο ίδιο ή σε συνδεδεμένο πρόσωπο, δεσμευτικές παραγγελίες προς προμηθευτές ή δεσμευτικές προσφορές πάσης φύσεως, εφόσον εφάπαξ ή σωρευτικά προς το ίδιο ή συνδεδεμένο πρόσωπο υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000€) ευρώ, διακανονισμοί πληρωμών από προμηθευτές, εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και πρόσληψη πληρεξουσίων, ενεργούνται μόνο μετά από προηγούμενη γραπτή ενημέρωση και γραπτή συναίνεση του μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας Θεόδωρου Μάλφα.

Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας να εκδίδει αντίγραφα του παρόντος, καθώς και να ανακοινώσει σύμφωνα με το Νόμο δια δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την ως άνω σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλει στο Γ.Ε.ΜΗ., αντίτυπο του παρόντος πρακτικού προς δημοσίευση στο σχετικό φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 27313 / 05/12/2017).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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