ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 16/12/2017
Αριθ. Πρωτ.:1108939

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΕΔΩΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **15/12/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΕΔΩΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΝΕΔΩΝΑΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 123592401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1277727** η από 29/11/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1277728** το από 29/11/2017 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 :

ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στο ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΙΩΝΙΑΣ 11, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: ΑΙ659646 και ΑΦΜ: 008143668 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Πρόεδρος**

ΦΡΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στη Ν ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 52, ΤΚ 17121 με ΑΔΤ: ΑΖ-104205 και ΑΦΜ: 033538246 (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΤΖΑΡΤΖΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του **ΕΔΜΟΝΔΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ 28, ΤΚ 11521 με ΑΔΤ: ΑΚ234207 και ΑΦΜ: 047802454 (ΔΟΥ: ΚΑ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/11/2022

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
(Ι) Το σύνολο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, ανατίθεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ.. κ. Νικόλαο Θ. Κατσικερό και στον Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Μ. Φρυδά ενεργώντας ο καθένας χωριστά με μόνη την υπογραφή του, εξαιρουμένων μόνο αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και των κάτωθι ενεργειών
α) Εξαιρείται η σύναψη δανείων ή πιστωτικών συμβάσεων κάθε είδους, καθώς και η χορήγηση εγγυήσεων προς και υπέρ οιουδήποτε τρίτου.
β) Εξαιρείται η παραχώρηση ασφαλειών οποιασδήποτε μορφής περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων, ενεχύρων και εκχωρήσεων κάθε μορφής.
γ) Εξαιρείται η αγορά ή πώληση ή διάθεση ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, καθώς και μετοχών και εν γένει συμμετοχών της Εταιρείας.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τους ανατίθενται οι ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες σε Ελλάδα και εξωτερικό:
(1) Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνιακής Αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, περιλαμβανομένου του ΙΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, κλπ) και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
(2) Η υποβολή προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, η καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ., οφειλομένων για τις δραστηριότητες αυτές, η υπογραφή και υποβολή κάθε δηλώσεως, παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής με οφειλές, φόρους και δασμούς.
(3) Η διεύθυνση, διαχείριση και η παρακολούθηση όλων των τρεχουσών υποθέσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας, καθώς και η υπογραφή αλληλογραφίας.
(4) Η σύναψη συμφωνιών ή συμβάσεων κάθε είδους με οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή Οργανισμών από τις πιο πάνω αρχές ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

(5) Η παροχή γενικών ή ειδικών πληρεξουσίων, συμβολαιογραφικών ή μη, καθώς και γενικών ή ειδικών εξουσιοδοτήσεων.
(6) Η πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της Εταιρείας, η υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου, δηλώσεως, συμβάσεως, απευθυνομένων προς υπαλλήλους ή εργάτες, ως και προς πάσα Διοικητική Αρχή, Οικονομικές Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως ΙΚΑ κλπ., και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές.
(7) Η τοποθέτηση παραγγελιών υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, πρώτων υλών κλπ., καθώς και κάθε αναγκαία ενέργεια ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών σχετικώς με την εισαγωγή των παραπάνω συμπεριλαμβανομένων των χορηγήσεων εγγυητικών επιστολών εκδόσεως εντολών πληρωμής, επικυρώσεων εγγράφων κλπ.
(8) Η απαίτηση και είσπραξη παντός ποσού οφειλομένου στην Εταιρεία και έκδοση σχετικών αποδείξεων. Την έκδοση, οπισθογράφηση προς είσπραξη ή κατάθεση και παραλαβή παντός αξιογράφου ή αξίας, περιλαμβανομένων και συναλλαγματικών και εμπορικών εγγράφων με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται πιο κάτω επί της παραγράφου (ΙΙ).
(9) Η παραλαβή συστημένου ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνόμενων στην Εταιρεία μέσω του Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς.
(10) Η μίσθωση ή εκμίσθωση ακινήτων.
(11) Η αγορά ή μίσθωση εξοπλισμού και λοιπών κινητών που είναι αναγκαία για τις εργασίες της Εταιρείας.
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ η εκτέλεση κάθε πράξης κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.
(ΙΙ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Τραπεζών
Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του ανοίγματος και κλεισίματος λογαριασμών, της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία και έκδοσης σχετικών αποδείξεων, και κατάθεσης ή ανάληψης χρημάτων οποιουδήποτε ποσού από λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται είτε με δύο (2) Υπογραφές Α' είτε με μία (1) Υπογραφή Α' και μία (1) Υπογραφή Β'.
Υπογραφή Α' είναι η υπογραφή των:
• κ. Νικόλαου Θ. Κατσικερού, Προέδρου,
• κ. Δημητρίου Μ. Φρυδά, Αντιπροέδρου & Δ/νοντος Συμβούλου.
Υπογραφή Β' είναι η υπογραφή του:
• κ. Παναγιώτη Ανδρεάδη του Νικολάου, κατοίκου Αθηνών (οδός Φωκυλίδου αρ. 21), κάτοχου Α.Δ.Τ. υπ'αριθ. Χ 052851/26.01.2002 Τ.Α. Αμαρουσίου, κατόχου του ΑΦΜ 121313752 – Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών.
(ΙΙΙ) Έκδοση Αντιγράφων:

Για την έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, αρμόδιοι ορίζονται έκαστος χωριστά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Θ. Κατσικερός και ο Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μ. Φρυδάς και, σε περίπτωση κωλύματός τους, ο κ. Μιχαήλ Τζαρτζούρας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15505 / 14/12/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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