ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,15/02/2018
Αριθ. Πρωτ.:838183

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΕΟΣ ΚΗΦΙΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΥΤΟ ΚΗΦΙΣΟΣ.**

Την **15/02/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΕΟΣ ΚΗΦΙΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ»**, τον διακριτικό τίτλο «**ΑΥΤΟ ΚΗΦΙΣΟΣ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1500301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 30080/1ΔΤ/Β/93/0692):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1330831** η από 30/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1330832** το από 01/07/2017 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. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΝΙΣΥΡΟΥ 2, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΚ510077 και ΑΦΜ: 008835593 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΔΕΡΜΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΠΑΙΑΝΙΑ, Δ/νση ΜΠΟΤΣΑΡΗ 7, ΤΚ 19002 με ΑΔΤ: Χ724588 και ΑΦΜ: 015721832 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΛΚ του **ΜΙΛΤΙΑΔΗ** που κατοικεί στη ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΑΡΓΟΥΣ 47, ΤΚ 10441 με ΑΔΤ: Μ315337 και ΑΦΜ: 047157750 (ΔΟΥ: ΙΕ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας:
Οι αρμοδιότητες εκπροσώπησης κατανέμονται ως κατωτέρω:
- Στον Ευάγγελο Σαραντόπουλο του Ιωάννη, παρέχεται η εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα να εκπροσωπεί την εταιρεία και να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της, στις συναλλαγές της με όλες τις Δημόσιες Αρχές που σε αυτές περιλαμβάνονται και οι φορολογικές, τελωνειακές και δικαστικές αρχές, με όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, με όλες τις Τράπεζες του εσωτερικού και του εξωτερικού, να συμβάλλεται μαζί τους και να αναλαμβάνει για λογαριασμό της εταιρείας κάθε είδους υποχρεώσεις, να αναλαμβάνει χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα που εμβάζονται στην εταιρεία ή που της οφείλονται, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί κι εξοφλεί συναλλαγματικές εις διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εφόσον εξυπηρετείται ο σκοπός της εταιρείας, να εισπράττει φορτωτικές, να μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου, να υπογράφει συμβάσεις για δάνεια προς την εταιρεία και για πιστώσεις με ανοιχτό λογαριασμό με χορήγηση προσωπικής ασφάλειας ή και για την αύξηση των πιστώσεων αυτών, να παρέχει ασφάλεια με υποθήκες ή γραμμάτια ή και με κάθε είδους ενέχυρο και να κινεί τους λογαριασμούς αυτούς με επιταγές ή εντολές ή με αποδείξεις για την είσπραξη χρημάτων, να κάνει χρήση των θυρίδων του θησαυροφυλακίου ή των χρηματοκιβωτίων που έχουν μισθωθεί από την εταιρεία, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια, υποθήκες ή προσημειώσεις σε ακίνητα ή κινητά κυριότητας της εταιρείας, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας, προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει όσα έχουν δοθεί για ενέχυρο, να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να λύνει τις παραπάνω συμβάσεις μίσθωσης, να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα κατά τη κρίση του, τα οποία θα ασκούν τα δικαιώματα και τις εξουσίες πού θα τους ανατίθενται και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρείας, με δέσμευση της με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Σημειώνεται ότι η πιο πάνω απαρίθμηση ενεργειών έχει ενδεικτικό και όχι περιοριστικό χαρακτήρα.
- Όσον αφορά τα θέματα που αφορούν τις εργασίες του ασφαλιστικού συμβούλου το μέλος κυρία Βασιλική Πισκόπου του Μιλτιάδη με Αρ. Αδείας ΕΠ.Ε.Α 183333 θα δεσμεύει, με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία, την εταιρεία για τα θέματα που αφορούν τις εργασίες του ασφαλιστικού συμβούλου οι οποίες είναι έγκυρες μόνο με την υπογραφή της κάτω από την εταιρική σφραγίδα.
Στη συνέχεια το Δ.Σ αποφασίζει ομόφωνα και παραχωρεί τις ακόλουθες επί μέρους εξουσίες στους Ιωάννη Σαραντόπουλο του Ευαγγέλου με Α.Δ.Τ. Χ 612778 / Τ.Α. Βούλας / 21-10-2014 και Μάριο Σαραντόπουλο του Χρήστου με Α.Δ.Τ. ΑΖ 543413 /

Τ.Α. Βούλας / 13-2-2008, ενεργούντες και υπογράφοντες πάντοτε από κοινού: να παραλαμβάνουν και εισπράττουν τις επ' ονόματι της Εταιρείας επιταγές του Ταχυδρομείου, να εισπράττουν και αναλαμβάνουν χρήματα καταβαλλόμενα ή εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο παρέχοντας τις δέουσες εξοφλήσεις. Να παραλαμβάνουν, οπισθογραφούν επιταγές, συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή πελατών της Εταιρείας προς κατάθεση στους λογαριασμούς της Εταιρείας στις Τράπεζες υπό τον όρο ότι θα τίθεται ταυτοχρόνως και η ειδική σφραγίδα που αναφέρει ότι η επιταγή προορίζεται μόνο για κατάθεση. Εξαιρετικά για τις πληρωμές προς το Δημόσιο για πάσης φύσεως φόρους απαιτείται η υπογραφή από κοινού του Ιωάννη Σαραντόπουλου του Ευαγγέλου και του Μάριου Σαραντόπουλου του Χρήστου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 8536 / 05/02/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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