ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 09/03/2018
Αριθ. Πρωτ.:1148571

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«SPEEDWELL CAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **S0PEEDWELL CAPITAL PARTNERS S.A..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **06/03/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SPEEDWELL CAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«SPEEDWELL CAPITAL PARTNERS S.A.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7587501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1345059,** η από 06/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1345060,** το από 06/12/2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ,** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΟΙΝΟΗΣ 64, ΤΚ 16675 με ΑΔΤ: Ε357726 και ΑΦΜ: 063156220 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΔΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΦΩΤΙΟΥ,** που κατοικεί στου ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Δ/νση Δ. ΜΠΙΣΠΙΝΙ 68, ΤΚ 15771 με ΑΔΤ: ΑΒ555909 και ΑΦΜ: 078249340 (ΔΟΥ: ΖΩΓΡΑΦΟΥ), ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΜΙΧΑΛΟΥΤΣΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ** του **ΚΥΡΙΑΚΟΥ,** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΖΑΚΥΝΘΟΥ 6, ΤΚ 15126 με ΑΔΤ: Ξ427905 και ΑΦΜ: 023061604 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2014.

γ) Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα:

Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της Εταιρείας στους κ.κ. ΠΑΥΛΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ και ΙΩΑΝΝΗ ΔΟΥΡΟ του ΦΩΤΙΟΥ, οι οποίοι εκπροσωπούν την Εταιρεία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές και θα ενεργούν με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την Εταιρική Επωνυμία.

Τους ανατιθεται η ασκηση ολων των αρμοδιοτητων και εξουσιων οι οποιες ανηκουν στο Διοικητικο Συμβουλιο με εξαιρεση των περιπτωσεων εκεινων για τις οποιες απαιτειται απο το Νομο ή απο το Καταστατικο συλλογικη ενεργεια. Ειδικωτερα:

α. Εκπροσωπούν την Εταιρεια ενωπιον ολων των Δικαστηριων, Ελληνικων και Αλλοδαπων, καθε βαθμου και δικαιοδοσιας και αυτου του Αρειου Παγου του Συμβουλιου Επικρατειας συμπεριλαμβανομενων, καθως και ενωπιον καθε αλλης Δημοσιας, Δημοτικης, Διοικητικης ή Επαγγελματικης Αρχης.

β. Δεχονται, επαγουν, αντεπαγουν και δινουν τους για την Εταιρεια ορκους, διαπραγματευονται, συμβαλλουν, συμβιβαζουν συναπτουν συνυποσχετικα διοριζουν διαιτητες, αποφασιζουν για την εγερση αγωγων, υποβολη εγκλησεων ασκηση ενδικων μεσων, αποδοχη αποφασεων, παραιτηση ολου ή μερους των δικογραφων, εγγραφη, εξαλειψη ή αρση υποθηκων, προσημειωσεων, κατασχεσεων και καταργηση δικων.

γ. Διοριζουν παυουν και αντικαθιστουν τους υπαλληλους της Εταιρειας και ασκουν σ' αυτους την πειθαρχικη εξουσια που αρμοζει. Παρεχουν γενικη ή μερικη πληρεξουσιοτητα οπου αυτη απαιτειται. Ανακαλουν αυτη που εδωσαν σε συμβουλους ή σε προσωπα εκτος συμβουλιου ή σε προσωπα εκτος της Εταιρειας εντολη ή πληρεξουσιοτητα προς εκτελεση οποιας μορφης και φυσης.

δ. Ρυθμιζουν τα της εσωτερικης και εξωτερικης λειτουργιας της Εταιρειας, δινουν τις γενικες κατευθυνσεις στις καθε ειδους υποθεσεις αυτης, καθοριζουν τη γραμμη που πρεπει να ακολουθηθει απ αυτους και ειδικα καταρτιζουν τους Γενικους Κανονισμους τους οποιους πρεπει απαρεγκλητα να τηρουν οι ενταλμενοι με την Διευθυνση των διαφορων τμηματων της Εταιρειας υπαλληλοι. Καθοριζουν γενικα τις δαπανες αυτης.

ε. Αντιπροσωπευουν την εταιρεια ενωπιον καθε Τελωνειακης Αρχης υπογραφοντας προς τουτο διασαφησεις και καθε αλλο Τελωνειακο εγγραφο που αφορα την Εταιρεια.

στ. Αποφασιζουν και συνομολογουν αγορες, πωλησεις, παροχες υπηρεσιων, ανταλλαγες, υποθηκευσεις, ενεχυριασεις, ή μισθωσεις ακινητων και κινητων, την κτηση και απαλλοτριωση δικαιωματων και υποχρεωσεων της Εταιρειας.

ζ. Συνομολογουν δανεια ενυποθηκα ή μη παρεχοντες υποθηκες σε οποιοδηπο τε ακινητο της Εταιρειας ή στις εγκαταστασεις αυτης.

η. Εκχωρουν απαιτησεις της Εταιρειας και αποδεχονται την εκχωρηση τετοιων και γενικα αναλαμβανουν καθε υποχρεωση για την Εταιρεια.
θ. Προσδιοριζουν καθε φορα τη χρηση των διαθεσιμων κεφαλαιων της Εταιρειας και αποφασιζουν για τα συμφεροντα αυτης.
ι. Αφου ενεργουν για λογαριασμο της Εταιρειας:
Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδουν αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια διαταγουν, επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή φυσικό πρόσωπο, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων δι ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε δι αποδείξεων λήψης χρημάτων), να παρέχουν εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί κινητού ή ακινήτου δηλ. ενεχυρο πασης φυσεως, υποθηκες, προσημειωσεις, να παρεχει εγγυησεις εκ μερους και για λογαριασμο της Εταιρειας υπερ οιουσδηποτε Νομικου ή φυσικου προσωπου και προς οιοδηποτε Νομικο ή φυσικο προσωπο, να αναλαμβανουν τα εις ενεχυρο δοθεντα και να χορηγουν απαλλαγες εξ εγγυητικων επιστολων και γενικα να ασκουν τις αρμοδιοτητες που προβλεπονται απο το Καταστατικο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3301 - 02/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ