ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,27/03/2018
Αριθ. Πρωτ.:843265

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΝΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΚΑΝΤΟR ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.**

Την **26/03/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΝΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΚΑΝΤΟR ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1357401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 29633/01/Β/93/483):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1357238** η από 22/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1357239** το από 26/06/2017 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 :

ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ** που κατοικεί στο ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση Καρατζά 2, με ΑΔΤ: ΑΚ219413 και ΑΦΜ: 024073035 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
ΝΤΟΛΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΕΜΜ ΜΠΕΝΑΚΗ 118, ΤΚ 11473 με ΑΔΤ: ΑΚ 521653 και ΑΦΜ: 008528384 (ΔΟΥ: Ι΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος**
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΚΑΒΟΥ 3, ΤΚ 54641 με ΑΔΤ: ΑΒ692440 και ΑΦΜ: 038111633 (ΔΟΥ: ΣΤ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΛΕΣΒΟΥ 2Α, ΤΚ 15231 με ΑΔΤ: ΑΙ506406 και ΑΦΜ: 019974802 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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

Κατόπιν της εκλογής του νέου Δ.Σ., ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται στα μέλη του Δ.Σ. την παροχή νέων αρμοδιοτήτων και εξουσιών ως ακολούθως:

1. Στους κ. κ. α) **Κωνσταντίνο Καστρινάκη** του Στυλιανού και της Έλλης-Σοφίας, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κάτοικο Παπάγου Αττικής, οδός Καρατζά 2, γεννηθέντα στη Θεσσαλονίκη το έτος 1954, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ 219413/09.04.2012 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του τμήματος Ασφαλείας Παπάγου, με Α.Φ.Μ. 024073035, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Έλληνα υπήκοο, και β) **Χαράλαμπο Ντόλκα** του Βασιλείου και της Ιούς, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., κάτοικο Αθηνών, οδός Εμμανουήλ Μπενάκη αριθ. 118, γεννηθέντα στην Κλειτορία Καλαβρύτων το έτος 1943, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ 521653/11.06.2012 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του τμήματος Ασφαλείας Εξαρχείων, με Α.Φ.Μ. 008528384, Δ.Ο.Υ. Ι' Αθηνών, Έλληνα υπήκοο, την μεταβίβαση όλων ανεξαιρέτως των εξουσιών του αρ. 23 του Καταστατικού και την ανάθεση σε αυτούς της ενάσκησης των εξουσιών τούτων, ούτως ώστε αυτοί υπογράφοντες ανά δύο, ή μεθ' ενός εκ των κ. κ., α) **Κωνσταντίνου Κάππου** του Γεωργίου, κατοίκου Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Αίνου, αρ. 19, Τ.Κ. 14122, κατόχου του υπ΄ αριθμόν ΑΚ 055828 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 027987613, ΔΟΥ Νέου Ηρακλείου, Έλληνα υπηκόου, γεννηθέντος το έτος 1955, β) **Γεωργίου Μορφούλη** του Εμμανουήλ, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φραγκοκκλησιάς 49Α, Τ.Κ. 15125, κατόχου του υπ΄ αριθ. ΑΕ 529192/16.04.2007, με Α.Φ.Μ. 069090562, και ΔΟΥ Αμαρουσίου, και γ) **Ευαγγελίας (Ελίνας) Ζεμπίλη** του Γεωργίου, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Δ. Γούναρη 35., Τ.Κ. 153 43 κατόχου του υπ΄ αριθ. Χ 653911/16.07.2004 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 047280961 και ΔΟΥ Χολαργού, υπό την εταιρική επωνυμία, να υποχρεώνουν ανεξαρτήτως ποσού γενικώς την Εταιρεία, πλην της εκποιήσεως

ακινήτων και της παροχής εμπραγμάτου ασφαλείας επ' αυτών, δικαιούμενοι μεταξύ άλλων να ενεργούν και τις ακόλουθες πράξεις, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερόμενες: να εκδίδουν επιταγές της Εταιρείας εις διαταγήν αυτής ή οποιουδήποτε τρίτου, να οπισθογραφούν αυτές, εκδίδουν, αποδέχονται, εξοφλούν και προεξοφλούν συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν ανεξαρτήτως ποσού, να συμβάλλονται για λογαριασμό και επ' ονόματι της Εταιρείας, να αναλαμβάνουν χρήματα και χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, κατατεθειμένα ή όχι σε τράπεζες ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ταμεία του Κράτους, να εισπράττουν χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό και νομικό πρόσωπο, να παραλαμβάνουν και μεταβιβάζουν φορτωτικές εισπράττοντας το αντίτιμο αυτών, να προβαίνουν σε άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, καθώς και πιστώσεων επ' ανοικτών λογαριασμών, ως και να προβαίνουν σε μεταφορά χρηματικών ποσών αποκλειστικώς και μόνον μεταξύ λογαριασμών της Εταιρείας που τηρούνται σε διάφορες Τράπεζες αποστέλλοντες σχετικές προς τούτο επιστολές, να εισπράττουν φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, να προβαίνουν στη σύναψη συμβάσεων δανείων και πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με ή χωρίς προσωπική ασφάλεια, να λαμβάνουν δάνεια και να κάνουν χρήση πιστώσεων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών της Εταιρείας, να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας και να απαλλάσσουν την Εταιρεία από αυτές, να εγγυώνται και να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, να προβαίνουν στην μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και τραπεζικών θυρίδων και να λύνουν τις μισθώσεις αυτών, να συνάπτουν και να λύνουν επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας συμβάσεις για την αγορά παγίων (leasing), καθώς επίσης και συμβάσεις μισθώσεων και συντηρήσεως, να υπογράφουν συμβάσεις υποχρεούσες την Εταιρεία, να καταγγέλλουν αυτές, να παρίστανται επί δικαστηρίων, να διορίζουν και παύουν πληρεξουσίους δικηγόρους, να προσλαμβάνουν και απολύουν προσωπικό, να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου και πάσης Αρχής και Δικαστηρίου, καθώς επίσης και ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π., παντός νομικού προσώπου, Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για τις ανάγκες τρεχούσης φύσεως της Εταιρείας και γενικά να διαχειρίζονται την περιουσία της Εταιρείας.

2. Σε κάθε έναν χωριστά από τους ανωτέρω κ. **Κωνσταντίνο Καστρινάκη** του Στυλιανού, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, και κ. **Χαράλαμπο Ντόλκα** του Βασιλείου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., την παροχή της εξουσιοδότησης να οπισθογραφούν επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια πελατών της Εταιρείας μόνο προς είσπραξη.

3. Περαιτέρω, σε έκαστο εκ των α) κ. **Κωνσταντίνο Καστρινάκη** του Στυλιανού, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, β) κ. **Χαράλαμπο Ντόλκα** του Βασιλείου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., γ) κ. **Γεώργιο Μορφούλη** του Εμμανουήλ, και δ) κα **Ευαγγελία (Ελίνα) Ζεμπίλη** του Γεωργίου, παρέχεται η εξουσιοδότηση της εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον των Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Διεθνών Οργανισμών εν γένει όπως και ενώπιον οποιουδήποτε νομικού προσώπου Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου ως και ενώπιον άλλης επίσημης αρχής του Ηνωμένου Βασιλείου, του Βελγίου, της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας.

4. Σε κάθε έναν χωριστά από τους ανωτέρω κ. **Κωνσταντίνο Καστρινάκη** του Στυλιανού, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, και κ. **Χαράλαμπο Ντόλκα** του Βασιλείου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., την παροχή της εξουσιοδότησης να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Φορολογικών Αρχών πλην της εξουσίας συμβιβασμού μετ' αυτών, να προβαίνουν σε υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, απόδοση Φ.Μ.Υ., σε λοιπές δηλώσεις προς τη Δ.Ο.Υ., να προβαίνουν σε θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, να καταβάλουν προς τη Δ.Ο.Υ. τα απαιτούμενα ποσά χρημάτων και να εισπράττουν τυχόν επιστροφές φόρων, να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον Ι.Κ.Α., Ε.Φ.Κ.Α., ΤΣΜΕΔΕ και λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών, κυρίας ή επικουρικής ασφαλίσεως.

5. Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Κωνσταντίνο Καστρινάκη** του Στυλιανού, στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. **Χαράλαμπο Ντόλκα** του Βασιλείου, και στην κα **Αντιγόνη Μιχαλοπούλου** του Ιωάννη, που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 50, ΤΚ 16674 με ΑΔΤ: ΑΜ151083 και ΑΦΜ: 104388832 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ Γραμματέα του Δ.Σ., την παροχή της εξουσιοδότησης να επικυρώνουν ο καθένας χωριστά, ακριβή αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ. εξαχθέντα από τα βιβλία πρακτικών, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Τραπεζών, Δικαστηρίων, του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και οποιασδήποτε ετέρας Αρχής.

6. Τέλος, οι κ. κ. α) **Κωνσταντίνος Καστρινάκης** του Στυλιανού, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, β) **Χαράλαμπος Ντόλκας** του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., και γ) **Αντιγόνη Μιχαλοπούλου** του Ιωάννη, Γραμματέα του Δ.Σ., εξουσιοδοτούνται με το παρόν, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, για την παραλαβή οποιουδήποτε εγγράφου κοινοποιούμενου προς την Εταιρεία.

Εν συνεχεία το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχθηκε ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου και αποφάσισε παμψηφεί όλα τα ανωτέρω.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 819 / 22/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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