ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνα : 2103382213
Fax : 210 3619421
E-mail: anakae@acci.gr

Αθήνα 18/12/2013
Αριθ. Πρωτ. : 141141

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 17866 / 22-11-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «Α. ΚΟΝΤΖΙΚΛΙΔΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «Α. ΚΟΝΤΖΙΚΛΙΔΗΣ Α.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ 007531601000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 63063/01/Β/07/275

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/12/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 138010,** το από 21/11/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 21/11/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Α. ΚΟΝΤΖΙΚΛΙΔΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«Α. ΚΟΝΤΖΙΚΛΙΔΗΣ Α.Ε.»** με **αριθμό ΓΕΜΗ 007531601000**,από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως 30/06/2018, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **Έλένη Κοντζικλίδη** του Γεωργίου, δ/νση κατοικίας Βασιλέως Παύλου αριθμός 133, Βούλα Αττικής, αριθμός ταυτότητας ΑΚ 137079, ΑΦΜ: 137527564 Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2. **Γεώργιος Κουτζικλίδης** του Αβραάμ, δ/νση κατοικίας Κ. Παλαιολόγου αριθμός 23, Βούλα Αττικής, αριθμός ταυτότητας ΑΖ 067471/16-10-2007, ΑΦΜ: 016010976 Δ.Ο.Υ Γλυφάδας **Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. **Ευθύμιος Γκουγκούτσης** του Γρηγορίου, δ/νση κατοικίας Δ. Ακρίτα, αριθμός 69, Αργυρούπολη Αττικής αριθμός ταυτότητας ΑΒ-642140/16-11-2006, ΑΦΜ: 050857452 Δ.Ο.Υ Αργυρούπολης, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Β)Εκπροσώπηση της εταιρείας/

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας αναθέτει παμψηφεί στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιο Κουτζικλίδη του Αβραάμ την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων, (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια) και την εκπροσώπηση της εταιρείας και ειδικότερα αναθέτει σε αυτόν τις παρακάτω εξουσίες και αρμοδιότητες αυτού για όλο το χρόνο από σήμερα και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία θα συνέλθει μέχρι την 30ην Ιουνίου του έτους 2018 και εξουσιοδοτεί αυτόν όπως ασκεί όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, όπως αυτά αναγράφονται λεπτομερώς και ενδεικτικώς στο άρθρο του Καταστατικού της εταιρείας και ειδικότερα όπως:

-Εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. ενώπιον όλων των Δικαστηρίων. Ελληνικών και Αλλοδαπών. παντός βαθμού και δικαιοδοσίας ως και ενώπιον όλων των Αρχών.

-Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, την έκταση των εργασιών αυτών και την εκλογή των διευθυνόντων αυτά.

-Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρείας και διορίζει και παύει του διευθυντές και γενικώς το προσωπικό και τους αντιπροσώπους της εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσία τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές αυτών εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της καθώς και τις αμοιβές αυτών στους οποίους ανατίθεται ειδική εντολή.

-Αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας οιαδήποτε ακίνητα, που βρίσκονται στην Ελλάδα, αστικά ή αγροτικά ή οριζοντίους ιδιοκτησίας (Ν. 3741/1929 και άρθρα 1002 και 1117 του ΑΚ) ολόκληρα ή τμήματα αυτών, αλλά πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων που ισχύουν και διέπουν την αγορά ακινήτων στο χρόνο της αγοράς των, αντί οιουδήποτε τιμήματος και με οιουσδήποτε όρους και συμφωνίες να καταβάλει το τίμημα ή να αποδέχεται την πίστωση αυτού εν όλο ή εν μέρει με οιανδήποτε ασφάλεια των πωλητών (παροχή υποθήκης, διαλυτική αίρεση, αποδοχή συναλλαγματικών ή προσυμφώνων) και γενικώς να ενεργεί και να πράττει ότι πρέπει για την περαίωση της αγοράς αυτών.
-Συνομολογεί δάνεια, ενυπόθηκα ή μη. παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή και τις εγκαταστάσεις αυτής.
-Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές και γενικά κάθε πιστωτικό τίτλο ή κάθε είδους άλλα αξιόγραφα που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων έχει η εταιρεία συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον όλων των τελωνειακών αρχών ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την αλλοδαπή είτε για την ημεδαπή και υπογράφει για αυτό τις διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής.
-Έχει την ευθύνη και την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποίαν μπορεί να λάβει οιοδήποτε επείγον συντηρητικό ή άλλο μέτρο για την εξασφάλιση των συμφερόντων και της περιουσίας της εταιρείας.
-Ενεργεί προεξοφλήσεις και καταβάλει προκαταβολές τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν παρά οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις εργολαβίας μετά ή άνευ παραχωρήσεως ή προνομίων.
-Καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και της συμμετοχής της εταιρείας σε συναφείς επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής σύμφωνα όμως με τις διατάξεις του Καταστατικού καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων λογαριασμών της εταιρείας και όλων γενικώς των λογαριασμών, εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικώς αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.
-Προσδιορίζει εκάστοτε τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.
-Να υποβάλλει μηνύσεις για την προστασία των συμφερόντων της εταιρείας. επάγει, αντεπάγει. δίδει και δέχεται όρκους ή ορίζει ένα και δύο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας, για να δώσει τον όρκο.
-Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές.
-Αποφασίζει για την άσκηση αγωγών και παραιτήσεων για την άσκηση ενδίκων μέσων και παραίτηση, την εγγραφή εξάλειψης, ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων. κατασχέσεων την κατάργηση δικών, παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα, διορίζει τους πληρεξουσίους της εταιρείας και παρέχει σε αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα και γενικώς να προβαίνει σε κάθε ενέργεια και πράξη διοικήσεως της εταιρείας η δε παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και υπό την επιφύλαξη όλων των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Γ) Η Διεύθυνση των γραφείων είναι στην οδό Καρ Σερβίας 12-14 Σύνταγμα - Αθήνα

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π18875/04-12-2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1.« Α. ΚΟΝΤΖΙΚΑΙΔΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 12-14 , ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60 10564 Αθήνα