ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,26/06/2018
Αριθ. Πρωτ.:1191249

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΚΤΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ».**

Την **26/06/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΚΤΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1843401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 32967/01ΔΤ/Β/95/39(04)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1410008** η από 23/05/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1410009** το από 23/05/2018 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 :
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **Αριστείδη,**που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΑΙΓΙΝΗΣ 11, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΙ677014 και ΑΦΜ: 032607210 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΚΥΚΛΑΔΩΝ 6-8, ΤΚ 11852 με ΑΔΤ: Α411127 και ΑΦΜ: 003772263 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
ΣΑΚΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του **ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΠΙΚΕΡΜΙ, Δ/νση Βαλαωρίτου 9Β, ΤΚ 19009 με ΑΔΤ: ΑΒ 064623 και ΑΦΜ: 043959362 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 22/05/2021

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόταση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Σακελλαριάδη Νικόλαου και μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα και ανακαλεί όλες τις προηγούμενες αποφάσεις περί δικαιωμάτων υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας και ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ως εξής:
α) Γενική εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας:
Για εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας ενώπιον δημοσίων κρατικών αρχών, δημοσίων δημοτικών επιχειρήσεων, ασφαλιστικών οργανισμών, οργανισμών κοινωνικής ωφέλειας, δημοτικών αρχών, δικαστικών αρχών, ενώπιον νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ενώπιον φυσικών προσώπων, εταιρειών, τραπεζών (για άνοιγμα-κλείσιμο λογαριασμών, κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών, διενέργειας πληρωμών, εμβασμάτων κλπ) και ανάληψη εν γένει υποχρεώσεων και υπογραφής συμβάσεων με οποιοδήποτε περιεχόμενο, την Εταιρεία δεσμεύουν από κοινού με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, οι:
1. Κύριος **Σακελλαριάδης Νικόλαος** του Αριστείδη, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και
2. Κύριος **Κεραμυδάς Λάζαρος** του Ελευθερίου, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΜΕΝΕΛΑΟΥ 16-18, ΤΚ 11852 με ΑΔΤ: ΑΕ154926 και ΑΦΜ: 067278993 (ΔΟΥ: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤ΄,Ζ΄)) Υπεύθυνος Λογιστηρίου της εταιρείας.
β) Τράπεζες εξωτερικού
Ειδικότερα, εις ότι αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των τραπεζών εξωτερικού: α) για το άνοιγμα και διατήρηση ή κλείσιμο όλων των λογαριασμών της εταιρείας, είτε σε ευρώ είτε σε συνάλλαγμα είτε σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, στις Τράπεζες εξωτερικού καθώς και για το άνοιγμα, την διατήρηση ή κλείσιμο των θυρίδων της εταιρείας, απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Νικόλαου Σακελλαριάδη, υπό την εταιρική επωνυμία και β) για τη διακίνηση όλων των λογαριασμών της εταιρείας (ήτοι, ανάληψη ολόκληρου ή μέρους ποσού αυτών, είσπραξη τόκων και ανακατάθεση), είτε σε ευρώ είτε σε συνάλλαγμα είτε σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, στις Τράπεζες εξωτερικού, πάσης φύσεως καταθέσεων (Προθεσμιακών, Όψεως, Τρεχουσών κ.λ.π) ή οιασδήποτε άλλης μορφής κατάθεση με οποιοδήποτε τρόπο και εάν πραγματοποιείται αυτή, σε ευρώ ή σε συνάλλαγμα ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα καθώς επίσης και για την υπογραφή οιασδήποτε πράξης ή πράξεων (όπως ενδεικτικά: συμβάσεις έκδοσης εγγυητικών επιστολών, ανοίγματος πιστώσεων, πληρωμής μισθοδοσίας, πληρωμής δαπανών, έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης και ανάκλησης επιταγών, συναλλαγματικών και

γραμματίων, κ.λπ.) πληρεξούσιων εξουσιοδοτήσεων, δικαιολογητικών κ.λ.π. εγγράφων οιασδήποτε φύσης, έστω και αν δεν κατονομάζονται ρητά στην παρούσα, με οποιοδήποτε Τραπεζικό ή Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εξωτερικού, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται, ανεξαρτήτως ποσού, με μόνη την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Νικόλαου Σακελλαριάδη.

γ) Παροχή εξουσιοδότησης για χρήση τραπεζικών θυρίδων

Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόταση του Προέδρου και Διευθύνοντος Σύμβουλου, κ. Νικόλαου Σακελλαριάδη και μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα και ανακαλεί όλες τις προηγούμενες αποφάσεις περί χρήσης τραπεζικών θυρίδων και προτείνεται να δοθεί εξουσιοδότηση α) στους κ.κ. Σακελλαριάδη Νικόλαο, Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο, Κεραμυδά Λάζαρο, Υπεύθυνο Λογιστηρίου και **Νικολακάκη Μαριάνθη**, του ΤΙΜΟΘΕΟΥ που κατοικεί στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 14Γ, ΤΚ 14122 με ΑΔΤ: ΑΒ345133 και ΑΦΜ: 074927545 (ΔΟΥ: ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) υπάλληλο της εταιρείας, να χρησιμοποιούν τη θυρίδα Νο 225 στην τράπεζα Alpha, Υπ/μα 106 Λ. Αθηνών Νο 103, ο καθένας μόνος του και β) για την θυρίδα Νο 122 στην τράπεζα Alpha, Υπ/μα 106 Λ. Αθηνών Νο 103, αφενός στον κ. Σακελλαριάδη Νικόλαο, Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο, να την χρησιμοποιεί κατά μόνας, αφετέρου στους κ.κ.Σακελλαριάδη Νικόλαο,Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο, Κεραμυδά Λάζαρο, Υπεύθυνο Λογιστηρίου και **Τεντζεράκη Θεόδωρο** του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ 23, ΤΚ 11852 με ΑΔΤ: ΑΕ 093565 και ΑΦΜ: 070861770 (ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ), Δ/ντη Πωλήσεων, να την χρησιμοποιούν ανά δύο από κοινού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4291 / 25/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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