ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,14/08/2018
Αριθ. Πρωτ.:1217310

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«NEXT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«NEXT Α.Ε.».**

Την **14/08/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«NEXT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«NEXT Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1659801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 30813/01ΑΤ/Β/94/2345):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1445852** η από 02/07/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1445853** το από 03/07/2018 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 :

1.**Αντώνιος Κόλλιας του Ιωάννη**, επιχειρηματίας, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Οδυσσέως, αρίθμ. 23Α, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 091991/24.2.2007 του Α.Τ. Αμαρουσίου και Α.Φ.Μ.036379052, Έλληνας υπήκοος, **ως Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.**
2. Achim Ruede του Wolf, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Επισκοπής, αριθμός 7, που γεννήθηκε το έτος 1965 στην Γερμανία, με Αριθμό Διαβατηρίου C4V5THC3P με ημερομηνία έκδοσης την 14.11.2016 και λήξης την 13.11.2026 και Α.Φ.Μ.046320086, **ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
3. Ουρανία Γεωργιοπούλου του Περικλή, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Οδυσσέως, αρίθμ. 23Α, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1971, με Α.Δ.Τ. Ξ 079758/26.7.1989 του Τ.Α. Περιστερίου και Α.Φ.Μ.074392454, Ελληνίδα υπήκοος, **ως Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 02/07/2021.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποφασίζει ομόφωνα να παραμείνει Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ο κ. **Αντώνιος Κόλλιας του Ιωάννη** και εκλέγει σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας αυτόν, ως μόνον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης και σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 14 του καταστατικού της εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει την διαχείριση του συνόλου των εταιρικών υποθέσεων, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκπροσώπηση της Εταιρείας εν γένει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό της κ. Αντώνιο Κόλλια του Ιωάννη.
Η Εταιρεία δεσμεύεται και αναλαμβάνει νόμιμα υποχρεώσεις έναντι τρίτων με μόνη την θέση της υπογραφής κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.
Ειδικότερα ο ανωτέρω μπορεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, να (α) Διευθύνει, διαχειρίζεται και ελέγχει όλες τις από ημέρα σε ημέρα υποθέσεις και δραστηριότητες της εταιρείας, υπογράφει την σχετική αλληλογραφία καθώς και να παραλαμβάνει τα προς την εταιρεία κοινοποιούμενα έγγραφα κατά το άρθρο 14 του καταστατικού της (β) Συνάπτει συμφωνίες και συμβάσεις με τις Δημόσιες, Δημοτικές κ.λ.π. αρχές (γ) Εκμισθώνει και μισθώνει κινητά και ακίνητα για τις ανάγκες της εταιρείας, περιλαμβανομένων και θυρίδων σε θησαυροφυλάκια τραπεζών ή άλλων ιδρυμάτων, ενεχυριάζει κινητά και υπογράφει κάθε σχετική σύμβαση ή συμβόλαιο, (δ) Καταρτίζει ή συνάπτει συμβάσεις περί χορηγήσεως εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, (ε) Ασφαλίζει έναντι παντός κινδύνου κινητά και ακίνητα της εταιρείας, (στ) Εισπράττει, καταβάλλει και αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει, μεταβιβάζει δια οπισθογραφήσεως και προεξοφλεί επιταγές, γραμμάτια, ομόλογα, χρεώγραφα και τίτλους γενικά, αποδέχεται κάθε εκχώρηση προς την εταιρεία, παρέχει εξοφλητικές

αποδείξεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, (ζ) Συνάπτει και χορηγεί δάνεια υπό τους περιορισμούς του Νόμου και του καταστατικού, (η) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός Δικαστηρίου, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα ενώπιον παντός Δικαστηρίου, προβάλλει ενστάσεις και αντιρρήσεις, συνομολογεί συνυποσχετικά διαιτησίες, συνάπτει ή εξώδικους συμβιβασμούς, παραιτείται από αγωγές μηνύσεις και ένδικα μέσα, καταργεί δίκες, επιβάλλει αίρει και διαγράφει κατασχέσεις, επισπεύδει πλειστηριασμούς και παραιτείται από τις διαδικασίες αυτών και παρέχει σε όλους αυτούς τις αναγκαίες επιστολές, (θ) Τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα και γενικά τίτλους υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η εταιρεία έχει συναλλαγές και προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο εταιρικός σκοπός, (ι) Παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η εταιρεία έχει συναλλαγές και προκειμένου να εκπληρωθεί ο εταιρικός σκοπός, καθώς επίσης αποδέχεται και την παροχή των εγγυήσεων αυτών, (ια) Υπογράφει κάτω από οιουσδήποτε όρους συμβάσεις και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις, εφόσον οι πράξεις αυτές εξυπηρετούν τον εταιρικό σκοπό, (ιβ) Να προσλαμβάνει και να απολύει προσωπικό της εταιρείας, να καθορίζει τις αμοιβές, τους όρους και τα καθήκοντα εργασίας, να εκτελεί κάθε σχετικό έγγραφο, δηλώσεις, συμβάσεις που απευθύνονται προς υπαλλήλους ή εργάτες και (ιγ) Να μεταβιβάζει κατά την κρίση του οποιεσδήποτε εκ των εξουσιών του προς τρίτους, μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με ειδικά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια ή απλές εξουσιοδοτήσεις προς αυτούς.

Για την κίνηση των λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην οποία η εταιρεία έχει ανοίξει λογαριασμό ή θα ανοίξει λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής, έκδοσης ή είσπραξης επιταγών, συναλλαγματικών και άλλων εντολών πληρωμής στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, καθώς και για την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι Τραπεζών η εταιρεία θα δεσμεύεται από την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου Αντωνίου Κόλλια και της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Ουρανίας Γεωργιοπούλου. Δεν απαιτείται, αναφορικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι των Τραπεζών, η από κοινού υπογραφή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι των ανωτέρω αρκεί η υπογραφή ενός εκ των ως άνω.

Το σύνολο των ως άνω εξουσιών, που δια του παρόντος δίδονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, έχει και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση όμως απουσίας ή κωλύματος, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, σε όλες τις από το νόμο και το καταστατικό αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Την εταιρεία δεσμεύει επίσης δια της υπογραφής του και το μέλος του Δ.Σ., μόνον όμως όταν αυτή συνοδεύεται με την υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. και διευθύνοντος Συμβούλου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 12371/18 - 09/08/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».