Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,27/08/2018
Αριθ. Πρωτ.:1219244

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **27/08/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«BLACKHAWK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ»**, τον διακριτικό τίτλο **«BLACKHAWK»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **142475901000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1452033,** η από **16/07/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1452034,** το από **16/07/2018 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) Κωνσταντίνος Παπανικολάου του Νικολάου και της Ελένης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, γεννηθείς στην Αθήνα στις 12-02-1977, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αταλάντης αριθμός 2, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κυψέλης με στοιχεία ΑΒ 664724/22-12-2006, με Α.Φ.Μ. 142108757 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2) Διονύσιος Κανέλλος του Νικολάου και της Μαρίας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, γεννηθείς στην Αθήνα στις 05-08-1961, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Αλφειού αριθμός 16, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βριλησσίων με στοιχεία ΑΜ 619074/04-08-2016, με Α.Φ.Μ. 026288877 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Ελληνικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος**.
3) Ηρακλής Κασσελούρης του Αθανασίου και της Γεωργίας, οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα στις 26-10-1966, κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός Ανθήρου αριθμός 59, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Παιανίας με στοιχεία Χ 073058/23-04-2002, με Α.Φ.Μ. 025239793 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος**.
4) Lidija Ristic του Milan και της Vesna, οικονομολόγος, γεννηθείσα στη Σερβία στις 10-03-1982, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αταλάντης αριθμός 2, κάτοχος διαβατηρίου με στοιχεία 008147817/03-12-2009, με Α.Φ.Μ. 173338904 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Σερβικής υπηκοότητας, **Μέλος**.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2018.

γ) Καθορισμός και Ανάθεση της Διοίκησης, Διαχείρισης και Εκπροσώπησης της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:
1. Αναθέτει την εν γένει διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Παπανικολάου του Νικολάου.

Ο ανωτέρω, ενεργών και υπογράφων μόνος του εκπροσωπεί την εταιρεία και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η εκπροσώπηση της εταιρείας για συγκεκριμένες πράξεις μπορεί να ανατεθεί στον Αντιπρόεδρο κ. Διονύσιο Κανέλλο ή στο μέλος κ. Ηρακλή Κασσελούρη, μόνον κατόπιν προηγουμένης εγγράφου αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό τον όρο της σύμφωνης γνώμης και ψήφου του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Παπανικολάου.

3. Ενώπιον των φορολογικών και τελωνειακών αρχών, Υπουργείων, επιμελητηρίων, δημοσίων υπηρεσιών, ΟΤΑ, ασφαλιστικών οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΔΕΠΑ κλπ.), την εταιρεία εκπροσωπούν: α) ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Παπανικολάου απεριόριστα και β) ο Αντιπρόεδρος κ. Διονύσιος Κανέλλος και τα μέλη κ. Ηρακλής Κασσελούρης, ο καθένας χωριστά, μόνο για την υποβολή και την παραλαβή εγγράφων.

Αποσπάσματα και αντίγραφα πρακτικών του Δ.Σ. και των Γ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ & Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.:12616/18 - 21/08/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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