Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **10/09/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **1216017**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΗΛΕΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΠΗΛΕΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **123585001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/09/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΗΛΕΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΠΗΛΕΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **123585001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1465496**, η από **29/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1465497**, το από **29/06/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **2 έτη** (θητεία) έως τις **30/06/2020**, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** και της **ΚΑΡΜΕΝ**, επιχειρηματίας, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο, οδός Πεντέλης 5, ΤΚ: 17564, κάτοχος του με ΑΔΤ: Φ 137148, του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου και με ΑΦΜ: 076884259 (ΔΟΥ: ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤ΄, Ζ΄)), ως **Πρόεδρος** και **Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΣΜΠΩΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του **ΙΩΑΝΝΗ** και της **ΕΛΕΝΗΣ**, αρχιτέκτων, η οποία γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1975 και κατοικεί στην Αθήνα, Βασ. Σοφίας 6, ΤΚ: 10674, κάτοχος του με ΑΔΤ: Π 892277, του Τ.Α Ηρακλείου και με ΑΦΜ: 051481325 (ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄, Η΄)), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου** και

3. ΦΡΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** και της **ΕΛΕΦΑΝΤΩΣ**, οικονομολόγος, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961 και κατοικεί στη Νέα Σμύρνη, οδός Βυζαντίου 52, ΤΚ: 17121, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΖ 104205/02-10-2007, του Τ.Α. Νέας Σμύρνης και με ΑΦΜ: 033538246 (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

γ) Εκπροσώπησης της εταιρείας.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** ομόφωνα αποφασίζει την ανάθεση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ως εξής:

Α. Στον **Πρόεδρο** και **Διευθύνοντα Σύμβουλο**, κ. **Αχιλλέα Β. Κωνσταντακόπουλο**, ανατίθεται το σύνολο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων, εξαιρουμένων μόνο αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του ανατίθενται οι ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες:

(1) Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνιακής Αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, περιλαμβανομένου του ΙΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ) και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

(2) Η υποβολή προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, η καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ., οφειλομένων για τις δραστηριότητες αυτές, η υπογραφή και υποβολή κάθε δηλώσεως, παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής με οφειλές, φόρους και δασμούς.

(3) Η διεύθυνση, διαχείριση και η παρακολούθηση όλων των τρεχουσών υποθέσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας, καθώς και η υπογραφή αλληλογραφίας.

(4) Η πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της Εταιρείας, η υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου, δηλώσεως, συμβάσεως, απευθυνομένων προς υπαλλήλους ή εργάτες, ως και προς πάσα Διοικητική Αρχή, Οικονομικές Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως ΙΚΑ κλπ., και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές.

(5) Η τοποθέτηση παραγγελιών υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, πρώτων υλών κλπ., καθώς και κάθε αναγκαία ενέργεια ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών σχετικώς με την εισαγωγή των παραπάνω συμπεριλαμβανομένων των χορηγήσεων εγγυητικών επιστολών εκδόσεως εντολών πληρωμής, επικυρώσεων εγγράφων κλπ.

(6) Η απαίτηση και είσπραξη παντός ποσού οφειλομένου στην Εταιρεία και έκδοση σχετικών αποδείξεων. Την έκδοση, οπισθογράφηση προς είσπραξη ή κατάθεση και παραλαβή παντός αξιογράφου ή αξίας, περιλαμβανομένων και συναλλαγματικών και εμπορικών εγγράφων.

(7) Η παραλαβή συστημένου ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνόμενων στην Εταιρεία μέσω του Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς.

(8) Οποιαδήποτε υποθήκευση, ενεχυρίαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

(9) Η σύναψη δανείων ή πιστώσεων πάσης φύσεως.

(10) Η χορήγηση οποιωνδήποτε δανείων ή εγγυήσεων από την Εταιρεία.

(11) Η αγορά, πώληση, μίσθωση ή εκμίσθωση ακινήτων, καθώς και η απόκτηση ή παραχώρηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων επί ακινήτων.

(12) Η αγορά ή πώληση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων οποιασδήποτε εταιρείας.

(13) Η αγορά ή μίσθωση εξοπλισμού και λοιπών κινητών που είναι αναγκαία για τις εργασίες της Εταιρείας.

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ η εκτέλεση κάθε πράξης κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

Β. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Τραπεζών

Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του ανοίγματος και κλεισίματος λογαριασμών, της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία και έκδοσης σχετικών αποδείξεων, και κατάθεσης ή ανάληψης χρημάτων οποιουδήποτε ποσού από λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή είτε του κ. **Αχιλλέα Β. Κωνσταντακόπουλου**, **Προέδρου** & **Δ/ντος Συμβούλου**, είτε της κας **Κωνσταντίας Ι. Σμπώκου**, **Μέλους** του Δ.Σ.

Γ. Έκδοση Αντιγράφων

Για την έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, αρμόδιος ορίζεται ο **Πρόεδρος** και **Διευθύνων Σύμβουλος** του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος** και, σε περίπτωση κωλύματός του, ο κ. **Δημήτριος Μ. Φρυδάς, μέλος** του **Διοικητικού Συμβουλίου**.

Τέλος, το **Διοικητικό Συμβούλιο** ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον **Πρόεδρο** και **Διευθύνοντα Σύμβουλο** του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναγγείλει στις Δημόσιες Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και γενικώς οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα και παράσχει δείγματα των υπογραφών τους προς τα ανωτέρω πρόσωπα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 7930 - 05/09/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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