ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,20/09/2018
Αριθ. Πρωτ.:1271035

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«J&P-ΑΒΑΞ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **J&P ΑΒΑΞ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/09/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«J&P-ΑΒΑΞ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«J&P ΑΒΑΞ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5391601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 55154/01ΑΤ/Β/03/353):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1482199** η από 20/08/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1482200** το από 20/08/2018 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. Χρήστος Ιωάννου του Λεωνίδα και της Ιουλίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Αμαρουσίου Ν. Αττικής,(οδός Φραγκοκκλησιάς αριθμ. 9), που γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου, την 28/03/1972, κάτοχος του υπ' αριθμ. 889746 Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυπριακής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 050355010, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Πρόεδρος.**
2. Κωνσταντίνος Λυσαρίδης του Χαραλάμπους και της Ζωής, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Θέρμης Θεσσαλονίκης, (6ο χλμ. οδού Θεσσαλονίκης – Θέρμης), που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη Θεσ/νίκης, την 10/03/1946, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΝ 218198 Δελτίου Αστυν.Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 007319700, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσ/νίκης, **Αντιπρόεδρος.**
3. Κωνσταντίνος Μιτζάλης του Αντωνίου και της Ευφροσύνης, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Ν. Αττικής, (οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16), που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη Θεσ/νίκης, την 21/11/1952, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 033558 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 013598565, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσ/νίκης, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. Νικόλαος Μιτζάλης του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος το 1986, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΜ115475 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την 15/05/2015 από το Τ.Α. Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 133224389, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Σύμβουλος.**
5. Αθηνούλλα Δημητρίου-Ηλιάδη του Γιαννάκη και της Γιαννούλας, οικονομικός, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16, που γεννήθηκε στα Κάτω Πολεμίδια Κύπρου την 09/09/1957, κάτοχος του με αριθμ 550801 Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυπριακής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 120490040, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Σύμβουλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/08/2023

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τη διεύθυνση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και εν γένει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενεργούντες ανά δύο από κοινού, με τις κατωτέρω διακρίσεις και εξαιρέσεις:

Α. Συλλογική Ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
Από τις παραπάνω εξουσίες ρητά εξαιρούνται οι ακόλουθες, οι οποίες απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου :
α) Οι απαιτούσες, σύμφωνα με το νόμο, συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Η πώληση ή άλλως διάθεση μετοχών της Εταιρείας, η εξαγορά οποιασδήποτε επιχείρησης ή η πρόταση συγχώνευσης της Εταιρείας με άλλη επιχείρηση.
γ) Η πώληση ή αγορά από την Εταιρεία περιουσιακών στοιχείων (κινητών ή ακινήτων), με αξία ίση ή μεγαλύτερη του ενός εκατομμυρίου (1.000.000 Ευρώ),
δ). Η κατάρτιση συμβάσεων ή η ανάληψη υποχρεώσεων με αξία ίση ή μεγαλύτερη των Ευρώ 3.000.000.
ε) Η παροχή δανείων, πιστώσεων ή άλλης οικονομικής διευκόλυνσης, εγγύησης, αποζημίωσης ή άλλης ασφάλειας σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός της συνήθους πορείας των συναλλαγών της Εταιρείας με αξία ίση ή μεγαλύτερη των Ευρώ 3.000.000, καθώς και η παροχή εμπορικής πίστωσης σε πελάτες εκτός της συνήθους πολιτικής της Εταιρείας με αξία ίση ή μεγαλύτερη των Ευρώ 3.000.000.
στ) Η σύναψη δανειακών συμβάσεων ποσού ίσου ή μεγαλύτερου των Ευρώ 3.000.000.
ζ) Η δημιουργία εμπραγμάτων βαρών επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των Ευρώ 3.000.000.
η) Η μεταβολή στις λογιστικές αρχές που ακολουθεί σήμερα η Εταιρεία.
θ) Η σύναψη ή ουσιαστική τροποποίηση σημαντικών συμβάσεων ή η σύναψη συμβάσεων με μη εμπορικούς όρους εφόσον αυτές έχουν αξία ίση ή μεγαλύτερη των Ευρώ 3.000.000.
Β. Πέραν των ανωτέρω αναθέσεων το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδικές αποφάσεις του να αναθέτει εκάστοτε την άσκηση όλων ή μέρους των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, που προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας και τον Νόμο ως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, ενεργούντες από κοινού ή κατ' ιδίαν έκαστος, ορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση των εξουσιών τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο κ. Χρήστο Ιωάννου , τον Αντιπρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Λυσαρίδη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Μιτζάλη, όπως ενεργούντες ο καθένας χωριστά, εκδίδουν και υπογράφουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 13939/18 / 17/09/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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