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,26/09/2018
Αριθ. Πρωτ.:1201405

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«HUMBOLDT ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«HUMBOLDT ΑΕ».**

Την **25/09/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«HUMBOLDT ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«HUMBOLDT ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1906801000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1492549** η από 19/06/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1492550** το από 19/06/2018 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.Νικόλαος Ρώσσης του Γεωργίου και της Ανθής, συνταξιούχος, γεννημένος στα Δερβίζιανα Ιωαννίνων στις 12/04/1930, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Αγ. Αντωνίου αριθμ. 27, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας Αξιωματικού 1052782 / 05- 10-2011 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Γ.Ε.Σ./ΔΙΜΣΠΡΟ, ΑΦΜ : 018248333, Δ.Ο.Υ.: Χαλανδρίου, Ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας, **ως Πρόεδρος & Δ/νοντας Σύμβουλος.**
2. Γεώργιος Ρώσσης του Νικολάου και της Ζωής, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα, στις 10/11/1965, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Αγίου Αντωνίου αριθμ. 27, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΑ-103353 / 17-10-2005 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βριλησσίων Αττικής, με Α.Φ.Μ.: 047222908, Δ.Ο.Υ.: Χαλανδρίου, Ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας, **ως Μέλος.**
3.Κυριακή Μπεκιάρη του Σωτηρίου και της Μαρίας, οικονομολόγος, γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής στις 22/12/1992, κάτοικος Αθηνών, οδός Κρήτης αριθμ. 2 , κάτοχος του δελτίου ταυτότητας ΑΒ-787773 / 03-01-2007 Α.Τ. Λουτρακιού, ΑΦΜ : 157420346, Δ.Ο.Υ.: Κορίνθου, Ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας, **ως Μέλος.**
4.Αναστάσιος Ασημάκης του Γεωργίου και της Στέλλας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα στις 08/01/1971, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ιατρού Παπανικολάου αριθμ. 7 , κάτοχος του δελτίου ταυτότητας ΑΗ-042025 / 20-06-2008 Τ.Α. Ψυχικού Αττικής, ΑΦΜ : 054732265, Δ.Ο.Υ.: Ψυχικού, Ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας, **ως Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2023

Εκπροσώπηση της εταιρείας-αρμοδιότητες
Το Διοικητικό Συμβούλιο, **αποφασίζει παμψηφεί:**
Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Καταστατικού της Εταιρείας και το νόμο, αποφασίζει να εκχωρήσει τις εξουσίες και αρμοδιότητές του που κρίνει σκόπιμο σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω, καθώς και να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του Ελληνικού ή Αλλοδαπού δημοσίου, των οργάνων και υπηρεσιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και γενικά οποιασδήποτε Αρχής σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτή την απόφαση.
Ειδικότερα:
1. Για τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. **Νικολάου Ρώσση** που θα τίθεται κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, το δικαίωμα, η ευθύνη και η υποχρέωση εκπροσώπησης της εταιρείας ανατίθεται και ανήκει στον άνω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, για τις ως αμέσως κατωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες πράξεις, ήτοι :
1.0 Γενικές εταιρικές δραστηριότητες.
1.1 Υπογραφή κάθε σύμβασης από αυτές που αναφέρονται παρακάτω, με όποιους όρους ήθελε κριθεί ότι συμφέρουν την Εταιρεία.
1.2 Συμβάσεις αγοράς και πώλησης κινητών πραγμάτων, αντικειμένων και ειδών κάθε είδους, εμπορευμάτων και πρώτων υλών, συμβάσεις έργου και υπηρεσιών, παραγγελίας, εντολής και γενικά κάθε είδους συμβάσεις που αφορούν τις σχέσεις της Εταιρίας με πελάτες, προμηθευτές και εν γένει συνεργάτες της.
1.3 Έκδοση, οπισθογράφηση - μεταβίβαση επιταγών, έκδοση και αποδοχή συναλλαγματικών και γραμματίων.

1.4 Υπογραφή εντολών και ανανεώσεων.
1.5 Ασφαλίσεις, ναυλώσεις κάθε είδους, παραλαβή και μεταβίβαση φορτωτικών εγγράφων.
1.6 Συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής.
1.7 Υποβολή κάθε εγγράφου, αιτήσεων, δηλώσεων, πινάκων κλπ στοιχείων προς Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Δ.Ο.Υ, Δημόσια Ταμεία, Ι.Κ.Α, Ο.Τ.Ε, Δ.Ε.Η, ΕΥΔΑΠ και γενικά προς κάθε Αρχή, Υπηρεσία ή Οργανισμό, και διενέργεια κάθε συναλλαγής και διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων της Εταιρείας στις παραπάνω υπηρεσίες.
1.8 Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών, διενέργεια κάθε πράξης προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων για την ημεδαπή ή αλλοδαπή, υπογραφή διασαφήσεων και κάθε άλλου τελωνειακού εγγράφου που αφορά την Εταιρεία.
1.9 Συμμετοχή σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς κάθε είδους, διεξαγωγή ή συμμετοχή σε πλειστηριασμούς.
1.10 Υπογραφή δηλώσεων του ν. 1599/1986.
1.11 Παροχή πληρεξουσιότητας προς οποιονδήποτε τρίτο, προκειμένου αυτός να ενεργήσει για λογαριασμό της Εταιρείας, επί οιωνδήποτε αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων που έχει η ίδια.
1.12 Παράσταση και εκπροσώπηση της Εταιρείας εξώδικα και δικαστικά ενώπιον κάθε Διοικητικής Αρχής και ενώπιον των Ελληνικών και Αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.
1.13 Διορισμός και ανάκληση πληρεξουσίων, έγκριση για τη διεξαγωγή δικών κάθε είδους, έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων και αναφορών, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση από δικόγραφα και δικαιώματα, δικαστικοί και εξώδικοι συμβιβασμοί, άσκηση και παράσταση σε δίκες τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, παραίτηση από ένδικα μέσα, επαγωγή, αντεπαγωγή και δόση όρκου.
1.14 Διενέργεια γενικά κάθε δικαστικής ή εξώδικης πράξης.
1.15 Υπογραφή συμβάσεων εργασίας, έργου, μισθώσεως ανεξάρτητων υπηρεσιών και εντολής.
1.16 Υπογραφή ειδοποιήσεων, προσλήψεων, απολύσεων εργαζομένων, καταστάσεων, βεβαιώσεων κλπ και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Υπηρεσία και Αρχή για τα θέματα αυτά.
1.17. Υπογραφή φορτωτικών εγγράφων κάθε είδους.
1.18 Άνοιγμα αλληλόχρεων λογαριασμών της Εταιρείας με κάθε τρίτο.
1.19 Υπογραφή κάθε απαραίτητου εγγράφου για το άνοιγμα, τη λήψη και τη χρήση πιστώσεων, την έκδοση πιστωτικών και υποσχετικών επιστολών.
2. Η εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας, για λοιπές και συγκεκριμένες ως αμέσως κατωτέρω πράξεις, όπως και για κάθε μία από αυτές ξεχωριστά, αφορά και ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της **Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία κάθε φορά θα λαμβάνει σχετική απόφαση,** ορίζοντας το ή τα πρόσωπα που θα εκπροσωπούν την εταιρεία.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις ακόλουθες πράξεις, ήτοι :
2.1 Μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση και με ή άνευ ανταλλάγματος παραχώρηση ακινήτων -χώρων.
2.2 Αγοραπωλησία ακινήτων
2.3 Παροχή εγγυήσεων προς τρίτους.
2.4 Εγγραφή και εξάλειψη υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης και κάθε βάρους επί ακινήτων της Εταιρείας είτε επί ακινήτων οιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, προς εξασφάλιση των όποιων απαιτήσεων - αξιώσεων της εταιρείας, μη εξαιρουμένου μέλους αυτής ή επιπλέον μέλους του Δ.Σ.
2.5 Ενεχυρίαση οποιουδήποτε πράγματος ή χρεογράφου ή τίτλου της Εταιρείας.
2.6 Κατάσχεση ακινήτων ιδιοκτησίας οφειλέτου, κατάσχεση εις χείρας τρίτου χρηματικών απαιτήσεων της, εντολή για πλειστηριασμό σε βάρος τρίτου – οφειλέτου, όπως και κάθε ενέργεια που απαιτείται προς περαίωση της ικανοποιήσεως της.
2.7 Εκχώρηση απαιτήσεως.
2.8. Σχέσεις με Τράπεζες και άλλους πιστωτικούς Οργανισμούς.
Υπογραφή συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών από Τράπεζες και το Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων, Υπογραφή συμβάσεων δανείων εν γένει και συμβάσεων παρακαταθήκης.

Η ανωτέρω εκπροσώπηση θα διαρκέσει μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2023, ήτοι το αργότερο μέχρι τις 10-09-2023.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 12902 / 21/09/2018).

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».