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, **10/10/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **1270989**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ MARKETING**», το διακριτικό τίτλο «**ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001989001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ MARKETING**», το διακριτικό τίτλο «**ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001989001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1519742**, η από **29/08/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1519743**, το από **29/08/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5 έτη** (θητεία), έως τις **29/08/2023**, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

1. ΚΩΤΙΩΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ**, κάτοικος Παλλήνης, 18ο χλμ. Λεωφ. Σπάτων, ΤΚ: 19004, κάτοχος του με ΑΔΤ: Σ 594053/31-01-1998, του Τ.Α. Χαλανδρίου και με ΑΦΜ: 062608229 (ΔΟΥ: Ψυχικού), ως **Πρόεδρος**.

2. ΚΩΤΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ**, κάτοικος Κηφισιάς, Καποδιστρίου 8α, ΤΚ: 14561, κάτοχος του με ΑΔΤ: Ρ 618441/08-12-1994, του Τ.Α. Ψυχικού και με ΑΦΜ: 062608174 (ΔΟΥ: Αγ. Παρασκευής), ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

3. ΚΕΦΑΛΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ-ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ του **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ**, κάτοικος Μαρκόπουλου, Λ. Βραυρώνος 18, ΤΚ: 19003, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΙ 592827/16-06-2011, του Τ.Α. Μαρκόπουλου και με ΑΦΜ: 056335568 (ΔΟΥ: Χαλανδρίου), ως **Εντεταλμένη Σύμβουλος**.

4. ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΡΕΤΗ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, Αγ. Δημητρίου 10, ΤΚ: 15452, κάτοχος του με ΑΔΤ: Σ 206408/02-04-1999, του Τ.Α. Συντάγματος και με ΑΦΜ: 043699399 (ΔΟΥ: Ψυχικού), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

γ) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας.

Εν συνεχεία και μετά την συγκρότηση τους σε σώμα, οι κ.κ. Σύμβουλοι αποφασίζουν τα ακόλουθα αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Αρχών και τρίτων:

Α. Το **Διοικητικό Συμβούλιο** αποφασίζει ομοφώνως όπως η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι παντός τρίτου προσώπου και Δημόσιας Αρχής (Φορολογικής, Δικαστικής, Αστυνομικής κ.λ.π.) υπό των κ.κ. **Προέδρου Στυλιανού Κωτιώνη** και **Αντιπροέδρου - Διευθύνοντος Συμβούλου, Γεώργιου Κωτιώνη**, οι οποίοι ενεργούντες έκαστος ατομικώς και χωρίς τη σύμπραξη ετέρου προσώπου δύναται να εκπροσωπήσει την Εταιρεία και να προβεί σε κάθε πράξη επ' ονόματι και για λογαριασμό της, ειδικότερα δε και όλως ενδεικτικώς: **1)** να ανοίγει πιστώσεις κάθε είδους και μορφής συμπεριλαμβανομένων και τραπεζικών λογαριασμών σε Τραπεζικές εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα, **2)** να εκδίδει επιταγές, να εισπράττει κάθε είδους επιταγές εκδιδόμενες σε διαταγή της Εταιρείας, να οπισθογραφεί και προεξοφλεί αυτές, να εισπράττει οιοδήποτε οφειλόμενο από οποιονδήποτε στην Εταιρεία χρηματικό ποσόν και να χορηγεί τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις καθώς και να αποδέχεται συναλλαγματικές, **3)** να αποσύρει καταθέσεις από Τράπεζες ή άλλες αξίες και έγγραφα, **4)** να

καταρτίζει παντός είδους συμβάσεις, συμφωνητικά κλπ. με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή φορείς του δημοσίου τομέα συνομολογών το περιεχόμενό τους κατά την κρίσιν του, συμπεριλαμβανομένων και συμβάσεων, συμφωνητικών κλπ. με τραπεζικές εταιρείες για την χορήγηση υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ τρίτων εγγυητικών επιστολών ως και δανείων, **5)** να χορηγεί για λογαριασμό της Εταιρείας πάσης φύσεως μορφής εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, **6)** να προβαίνεισε κάθε είδους δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς, συνομολογών το περιεχόμενό τους κατά την κρίσιν του, **7)** να μετέχει σε δημοπρασίες και δημόσιους διαγωνισμούς για λογαριασμό της Εταιρείας πλειοδοτών ή μειοδοτών ως και σε διαγωνισμούς για την κατάρτιση δημόσιων ή μη συμβάσεων, κατά την κρίσιν του, **8)** να αποφασίζει και υποβάλλει μήνυση/έγκληση κατά παντός κατά την κρίσιν του, να παραιτείται από αυτή, να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων για λογαριασμό της Εταιρείας καθώς και να προβαίνει στην άσκηση αγωγών, αιτήσεων και προσφυγών ως και την άσκηση ένδικων μέσων ενώπιον των Πολιτικών και Διοικητικών Δικαστηρίων και αρχών και να διορίζει κατά την κρίσιν του πληρεξουσίους Δικηγόρους παρέχων εις τούτους γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα, **9)** να προβαίνει στην χρήση επ' ονόματι της Εταιρείας θυρίδων αυτής σε οποιοδήποτε κατάστημα Τραπέζης της Ελλάδος ή της αλλοδαπής και **10)** να προβαίνει, κατά την κρίσιν του, εις οιαδήποτε ενέργεια αφορώσα την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας και την πραγμάτωση του σκοπού της.

Β. Ενώπιον των Ο.Τ.Α., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.ΥΔ.Α.Π. ως και των λοιπών εταιρειών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για τρέχουσες υποθέσεις της Εταιρείας, η τελευταία εκπροσωπείται υπό των κ.κ. **Προέδρου Στυλιανού Κωτιώνη** και **Αντιπροέδρου – Διευθύνοντος Συμβούλου**, **Γεώργιου Κωτιώνη**, έκαστος των οποίων μόνος ενεργών δύναται να προβαίνει έναντι των άνω φορέων σε οιεσδήποτε ενέργειες εν ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας ή να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα, υπαλλήλους της Εταιρείας ή μη για την διενέργεια οιωνδήποτε των ανωτέρω πράξεων δι' εγγράφου εξουσιοδοτήσεως τους φέρουσαν βεβαίωσιν του γνησίου των υπογραφών τους υπό αρμόδιας αρχής.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 3220 - 08/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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