Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,15/10/2018
Αριθ. Πρωτ.:1370272

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 **12/10/2018** 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 1524222,** η από **10/09/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1524223,** το από **10/09/2018 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, ΤΚ 14563, 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, ΤΚ 15235, 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, ΤΚ 19002, 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, ΤΚ 14563, 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 είναι **πενταετής**, ήτοι μέχρι **10/09/2023** και παρατείνεται μέχρι τη σύγκλιση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τη λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

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.:16510/18 Σχετ.:16505/18 - 05/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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