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, **22/10/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **1364934**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.**», το διακριτικό τίτλο «**ΕΝ ΑΕ, ΕΝ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **002304001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.**», το διακριτικό τίτλο «**ΕΝ ΑΕ, ΕΝ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **002304001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1533499**, η από **07/09/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1533500**, το από **07/09/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **3 έτη** (θητεία), έως τις **06/09/2021**, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

1. ΕΞΑΡΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** και της **ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ**, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε το έτος 1967, κάτοικος Αγ. Στεφάνου – Αττικής, οδός Λεβάντας αριθ. 9, ΤΚ: 14565, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 263033/30-03-2006, του Τμήματος Ασφαλείας Αγ. Στεφάνου και με ΑΦΜ: 028043765 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Πρόεδρος** & **Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΑΝΔΡΕΑ** και της **ΣΥΛΒΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΑΣ**, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε το έτος 1968, κάτοικος Αθηνών, οδός Πουλοπούλου αριθ. 32, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΝ 139922/19-07-2017, του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς και με ΑΦΜ: 056638659 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

3. ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΛΙΖΑ του **ΑΒΡΑΑΜ** και της **ΕΛΕΝΗΣ - ΡΟΥΘ**, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε το έτος 1969, κάτοικος Πεύκης - Αττικής, οδός Βασ. Αλεξάνδρου 30, ΤΚ: 15121, κάτοχος του με ΑΔΤ: Χ 137828/29-08-2002, του Τμήματος Ασφαλείας Νέου Κόσμου και με ΑΦΜ: 032336210 (ΔΟΥ: Αμαρουσίου), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

4. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του **ΑΝΔΡΕΑ** και της **ΣΥΛΒΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΑΣ**, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε το έτος 1970, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ισμήνης αριθ. 7, ΤΚ: 14510, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 570525/26-10-2006, του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς και με ΑΦΜ: 053295200 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

5. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** και της **ΝΑΝΤΙΑΣ**, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε το έτος 1962, κάτοικος Καπανδριτίου - Αττικής, οδός Πλατάνων αριθ. 3, ΤΚ: 19014, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΗ 036327/25-06-2008, του Τμήματος Ασφαλείας Χαϊδαρίου και με ΑΦΜ: 043904074 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

γ) Καθορισμός υπογραφών που δεσμεύουν την εταιρεία.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** αποφασίζει ομόφωνα:

α) Διορίζει Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων τον κ. **Γρηγόριο Βασιλικό**.
β) Το **Διοικητικό Συμβούλιο** μεταβιβάζει στον **Πρόεδρο** του Δ.Σ. και **Διευθύνοντα Σύμβουλο** κ. **Παναγιώτη Μ. Εξάρχου** όλες τις αρμοδιότητες που αφορούν τη Διοίκηση της Εταιρείας, όπως περιγράφονται με το άρθρο 20 του Καταστατικού και ορίζει όπως η εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή του και του δίνει το δικαίωμα να ενεργεί και τις ακόλουθες πράξεις για λογαριασμό της Εταιρείας :

Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές – γραμμάτια εις

διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει και να μεταβιβάζει φορτωτικές, να συνάπτει μετά των Τραπεζών συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πίστωση δι' ανοικτού λογαριασμού και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και παντός είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με απόδειξη λήψεως χρημάτων) ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, παρέχει εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών και ακινήτων ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.

Να εκπροσωπεί την Εταιρεία και να παρίσταται για λογαριασμό της ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ενώπιον παντός Δικαστηρίου οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, πολιτικού, ποινικού, Φορολογικού Διοικητικού ως και πάσης άλλης Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Τελωνειακής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής και με όλες τις του διαδίκου ιδιότητες και στις ποινικές δίκες ως πολιτικός ενάγων.

Να δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους δια την Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους. Να διαπραγματεύεται, συμβάλλει, συμβιβάζει, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών, ασκήσεων ενδίκων μέσων αποδοχής αποφάσεων, παραιτήσεων από ένδικα μέσα, εγγραφής, εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών και προσημειώσεων υποθήκης.

Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της εταιρείας κανονίζοντας τη διαδικασία και τις αποδοχές εκάστου καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Δ.Σ. Υπογράφει αντί της Εταιρείας κάθε Δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της Εταιρείας και είναι επιφορτισμένα με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας και εν γένει ενεργούν κάθε πράξη διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, της ανωτέρω απαρίθμησης ούσας απλώς ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 17102/18 - 18/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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