Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα, 11/01/2019
Αριθ. Πρωτ.:1461974

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΤΕΝΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με αριθμό ΓΕΜΗ **1770501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ανακοινώνει ότι:

Την **09/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΤΕΝΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 1770501000:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1625736** η από 21/11/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1625737** το από 21/11/2018 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 :

- **ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ, του Αγγελή και της Αθηνάς**, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Σειρήνων 1Β, κάτοχο του υπ.αρ. ΑΜ 617360/2016 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Κηφισιάς με ΑΦΜ 025384449, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Πρόεδρο**.
- **ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΑΜΠΑΚΗ, του Ανδρέα και της Σοφίας** κάτοικο Παιανίας Αττικής, οδός Κοιμήσεως Θεοτόκου αρ. 15 κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ147452/2007 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με ΑΦΜ 078415950, ΔΟΥ Κορωπίου, **Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.**
- **ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΤΑΚΟΥΡΗ, του Χρήστου και της Αλεξάνδρας**, κάτοικο Αγίου Στεφάνου, οδός Ελάτης αρ. 7 κάτοχο του υπ' αρ. ΑΜ 214530/2015 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Αγίου Στεφάνου Αττικής, με ΑΦΜ 045332500, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ., όπως αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 21τ; Νοεμβρίου 2018, θα λήξει την 20ι Νοεμβρίου 2023.

Ο ρόλος του μέλους κας. Ντάκουρη είναι μη εκτελεστικός και περιορίζεται στην παρούσα μη αμοιβόμενη θέση του στο ΔΣ, διευκρινίζεται δε ότι το άνω μέλος δεν είναι νομικός σύμβουλος της εταιρείας με πάγια αντιμισθία ή άλλως πως.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Ι Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναθέτει την εκπροσώπηση και την συνολική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αναφέρονται καταστατικό της Εταιρείας, εκτός των περιπτώσεων που ο νόμος ή το καταστατικό απαιτεί συνολική ενέργεια της εταιρείας ενώπιον πάσης ημεδαπής και αλλοδαπής αρχής και τρίτου προσώπου, στους κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ (Πρόεδρο), κ. ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΑΜΠΑΚΗ (Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο), κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΑΤΟ, του Κυριάκου και της Αθανασίας (μη μέλος ΔΣ, κάτοχο του υπ' αρ. Φ 020539 /2000 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Ρήγα Φεραίου 20, με ΑΦΜ 055356820, ΔΟΥ Κηφισιάς) και κα. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΪΤΙΑΝΟΥ του Θωμά και της Παναγιώτας (μη μέλος ΔΣ, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΙ 530600 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, Γ. Παπανδρέου 30Γ, με ΑΦΜ 034834936, ΔΟΥ Κηφισιάς), στους οποίους παρέχεται ενεργώντας πάντοτε ανά δύο από κοινού, το δικαίωμα, όπως προβαίνουν, θέτοντας την κοινή υπογραφή τους και ενεργώντας απαραιτήτως από κοινού, στις εξής ιδίως πράξεις:

α. Πάσης φύσεως συναλλαγή με Τράπεζες και πιστωτικούς οργανισμούς και ιδίως υπογραφή επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εντολών προς τράπεζες, υπογραφή συμβάσεων ανοίγματος και κλεισίματος λογαριασμών, ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, είσπραξη χρημάτων εμβαζομένων ή οπωσδήποτε οφειλομένων στην Εταιρεία, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και επιταγών, παραλαβή φορτωτικών, σύναψη με τράπεζες συμβάσεων για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, ασφαλισμένων ή μη με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο και χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με

εντολές είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) όπως και των χρηματοκιβωτίων των μισθωμένων από την Εταιρεία, η παροχή εμπράγματης ασφάλειας προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της Εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση, η ανάληψη των πραγμάτων που δόθηκαν σε ενέχυρο και η χορήγηση απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές, η σύναψη και η λύση μισθώσεως χρηματοκιβωτίων και η χρήση αυτών, όπως και η σύναψη και η λύση μισθώσεως και η χρήση ακινήτων, και όποια άλλη σχετική ενέργεια διαχειρίσεως απαιτείται.

β. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς πρόσωπα της απόλυτης επιλογής του να (α) παραλαμβάνουν από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) οποιοδήποτε αντικείμενο (δέματα, επιστολές κ.λ.π.) αποστελλόμενο ή επιστρεφόμενο από και προς την Εταιρεία, (β) εισπράττουν χρήματα από τα ΕΛΤΑ με οποιοδήποτε τρόπο αποστελλόμενα ή επιστρεφόμενα (ταχυδρομικές επιταγές, αντικαταβολές κ.λ.π.) προς την Εταιρεία (γ) διεκπεραιώνουν τις τρέχουσες φορολογικές υποθέσεις της Εταιρείας.

γ. Έγερση αγωγών και υποβολή μηνύσεων στο όνομα της Εταιρείας, άσκηση ενδίκων μέσων τακτικών και εκτάκτων ως και αναιρέσεων, προσφυγών και αναψηλαφήσεων, προσβολή εγγράφων ως πλαστών, παράσταση ως πολιτικώς ενάγοντες για ηθική βλάβη και συμβιβασμό δικαστικό ή εξώδικο επί διαφορών της Εταιρείας με τρίτους, διορισμό Νομικών Συμβούλων και Δικηγόρων της Εταιρείας, να δέχονται και να δίδουν τους επιβαλλόμενους στην Εταιρεία όρκους, να επάγουν και εντεπάγουν αυτούς, σύμφωνα με τα όσα λεπτομερέστερα ορίζονται στο Καταστατικό.

δ. Να προΐστανται και να έχουν την γενική εποπτεία των Διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της Εταιρείας και των λοιπών προσώπων που διατελούν στην υπηρεσία της Εταιρείας, να προσλαμβάνουν και απολύουν το κατώτερο προσωπικό, να υπογράφουν συμβάσεις προσλήψεως υπαλλήλων και να συμφωνούν τα ποσά της μισθοδοσίας, να υπογράφουν συμβάσεις αναλήψεως έργου με τους προσφέροντες έργο ή συνεργαζομένους με την Εταιρεία και υπό τους περιορισμούς και όρους του άρθρου 14 του καταστατικού της Εταιρείας, να καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, να διορίζουν πληρεξουσίους της Εταιρείας και να παρίστανται ενώπιον Συμβολαιογράφων υπογράφοντες τα σχετικά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, καθώς και εγκρίνουν δαπάνες πάσης φύσεως ανεξαρτήτως ποσού.

ε. Να διαπραγματεύονται και να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας παντός είδους συμβάσεις, συμφωνητικά ή συμβόλαια, ανεξαρτήτως της αξίας της συναλλαγής και να τα καταγγέλλουν.

ΙΙ. Σε εξαίρεση των ανωτέρω παρέχεται εξουσία ώστε η κα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ (μη μέλος ΔΣ, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 594917 δ.τ. κάτοικος Άνω Πεύκης Αττικής και επί της οδού Διομήδους Κομνηνού 4 με ΑΦΜ 053994882, ΔΟΥ Αμαρουσίου.), συμπράττοντας/συνυπογράφοντας με ένα εκ των ανωτέρω τεσσάρων προσώπων της παραγράφου Β. Ι.

α. Να προσλαμβάνουν πάσης φύσεως προσωπικό, να υπογράφουν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας και συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών / εκτέλεσης έργου, να υπογράφουν έντυπα γνωστοποίησης ατομικών όρων εργασίας, να υπογράφουν προσλήψεις υπαλλήλων και να συμφωνούν τα ποσά της μισθοδοσίας ή και ποσά οικονομικού ανταλλάγματος / αμοιβής, να καταρτίζουν τους κανονισμούς εργασίας, καθώς και εγκρίνουν τις δαπάνες συσχετιζόμενες με τα πιο πάνω θέματα,

β. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των αρμοδίων για εργασιακά ζητήματα αρχών και οργανισμών, περιλαμβανομένης και της Επιθεώρησης Εργασίας,

γ. Να απολύουν πάσης φύσεως προσωπικό και να καταγγέλλουν πάσης φύσεως συμβάσεις με το προσωπικό και τους συνεργάτες της Εταιρείας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, ανεξαρτήτως ποσού.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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