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,07/06/2019
Αριθ. Πρωτ.:1565362

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΙΚΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«easyclima».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **06/06/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΙΚΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο «**easyclima»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3194801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 42119/001/Β/99/0053):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1759498** η από 31/05/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1759499** το από 31/05/2019 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.**Αθανάσιος Μπίρης του Νικολάου και της Όλγας – Παρασκευής,** Μηχανολόγος - Μηχανικός, κάτακος Αθηνών, οδός Ευρυκλείδου 3, με ΑΔΤ ΑΝ 670504/04-01-2019 Τμ Ασφάλειας Πατησίων και Α.Φ.Μ. **063285495, ως Πρόεδρος.**
2 Κωνσταντίνος Μπίρης του Νικολάου και της Όλγας – Παρασκευής, Οκονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ευρυκλείδου αριθμός 3, με ΑΔΤ ΑΚ 025888/15-04-2011 του Τ Α Κυψέλης και Α Φ Μ **063285502, ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Όλγα-Παρασκευή σύζυγο Νικολάου Μπίρη το γένος Κωνσταντίνου και Αθηνάς Καραθανάση**,** οικοκυρά, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Τανταλίδου 6, με ΑΔΤ ΑΖ508931/17-12-2007 Τμ Ασφάλειας Πατησίων και Α Φ Μ **063285483, ως Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2024

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 21 του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κύριο Αθανάσιο Νικολάου Μπίρη την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και σε περίπτωση κωλύματος αυτού στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο Κωνσταντίνο Νικολάου Μπίρη ή στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου την κυρία Όλγα-Παρασκευή σύζυγο Νικολάου Μπίρη.

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής, πέραν από το Πρόεδρο σύμφωνα με τα ανωτέρω και στα μέλη του, ήτοι στους κυρίους :
1. Κωνσταντίνο Νικολάου Μπίρη, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου και
2. την κυρία Όλγα-Παρασκευή Μπίρη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας ``ΝΙΚΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΡΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΜΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ`` και με μία από τις ως άνω δύο (2) υπογραφές να ενεργούν επ` ονόματι και δια λογαριασμό της εταιρείας όσα προβλέπονται από το άρθρο 20 του καταστατικού με την ενδεικτική και όχι περιοριστική διασάφηση ότι, μεταξύ των δικαιωμάτων των εκπροσώπων περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν και τις ακόλουθες πράξεις : να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και

εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως στα πλαίσια των νόμων και του καταστατικού της εταιρείας για όσα δεν αναφέρονται στην ανωτέρω ενδεικτική απαρίθμηση, και προβλέπονται από το άρθρο 20 του καταστατικού.
Εξαιρετικά για συναλλαγές του ως άνω Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με τρίτους και ενδεικτικά όσον αφορά στην αποδοχή συναλλαγματικών, έκδοση επιταγών και ανάληψη χρημάτων, το ύψος των οποίων ξεπερνά το ποσό των € 30.000, που το καταστατικό ορίζει, απαιτείται η σύμπραξη και υπογραφή του Προέδρου ή Αντιπροέδρου.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει

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».