Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα,31/07/2019
Αριθ. Πρωτ.:1606768

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ADO - ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**ADO Α.Ε.**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **31/07/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ADO - ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ADO Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **3009501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1807509,** η από 30/06/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1807510,** το από 30/06/2019 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. **ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,** που κατοικεί στην ΤΡΙΠΟΛΗ, Δ/νση ΔΟΥΝΙΑ 32, ΤΚ 22100, με ΑΔΤ: Σ800994 και ΑΦΜ: 047837233 (ΔΟΥ: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΦΩΤΙΟΥ,** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 78, ΤΚ 17123 με ΑΔΤ: ΑΒ047508 και ΑΦΜ: 113701969 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ), ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΣΤΕΦΑΝΟΥ,** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΙΩΝΙΑΣ 30Α, ΤΚ 14563, με ΑΔΤ: Χ501442 και ΑΦΜ: 079102561 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
4. **ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ,** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΔΙΟΛΑΝΗΣ 18 & ΠΛΑΤΑΙΩΝ, ΤΚ 15124, με ΑΔΤ: Ρ024285 και ΑΦΜ: 113507104 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Σχετικά με τις αρμοδιότητες του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου και την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Τραπεζών κ.λ.π., το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες και εξουσίες:
1. Εκπροσωπεί την Εταιρεία προς οποιαδήποτε Διοικητική ή Δικαστική Αρχή της Ελλάδος και του εξωτερικού (όπως ορίζει το Καταστατικό) και δεσμεύει την Εταιρεία στις συναλλαγές της με τρίτους (Τράπεζες κ.ά.).
2. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Δ.Σ., ήτοι:
• Συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση (όπως ορίζει το Καταστατικό).
• Καθορίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων.
• Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
• Μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων.
• Μεριμνά για την έκδοση των αποφάσεων και ελέγχει την εκτέλεσή τους.
• Υπογράφει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες και εξουσίες:
Αντικαθιστά τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, σε όλες του τις αρμοδιότητες (όπως ορίζει το Καταστατικό) και δεσμεύει την Εταιρεία στις συναλλαγές της με τρίτους (Τράπεζες κ.ά.), ως επίσης και την υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ των πελατών και της εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις εξής αρμοδιότητες και εξουσίες:
1. Συνάπτει με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου ή τραπεζικής εταιρείας, ημεδαπής ή αλλοδαπής, συμβάσεις δανείων οποιασδήποτε μορφής με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο και τύπο, με οποιουσδήποτε εκάστοτε όρους (χρόνου

τόκου, προμήθειας, επιτοκίου ή άλλου τινός) ανεξαρτήτως ποσού, και με οποιουσδήποτε άλλους όρους, υπογράφει τα σχετικά με τη σύναψη των δανείων τούτων δανειστικά συμβόλαια, υποβάλλει προς οποιονδήποτε πάσης μορφής και περιεχομένου αιτήσεις, δηλώσεις και άλλα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων δηλώσεων του Ν.1599/1986. Παρέχει εγγυήσεις υπέρ Τραπεζών, του Ελληνικού Δημοσίου κλπ. συμπεριλαμβανομένων και του ενεχύρου, πάσης φύσεως προσημειώσεως και υποθήκης επί της πάσης φύσεως ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού και με οποιουσδήποτε όρους.
2. Καθορίζει επ'ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας τους γενικούς ή ειδικούς όρους διακανονισμού των τρεχούμενων χρεωστικών ή πιστωτικών λογαριασμών της Εταιρείας και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία οποιασδήποτε μορφής και εκτάσεως που έγκειται στη φύση των εργασιών της και του σκοπού της ανεξαρτήτως ποσού.
3. Διορίζει διαιτητές και πληρεξουσίους για έγερση κάθε είδους αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, μηνύσεων και δηλώσεων πολιτικής αγωγής, άσκηση ενδίκων μέσων, εγγραφή ή εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργεί μέρος ή και όλη τη δίκη.
4. Εγκρίνει με απόφασή του την προσωρινή αναπλήρωση του Διευθύνοντος Συμβούλου, απόντος ή κωλυομένου να ασκήσει τα καθήκοντά του για σύντομο χρόνο με κάποιον από τους επικεφαλής των Διευθύνσεων της Εταιρείας, αναφέροντας στην απόφαση αναπλήρωσης το όνομα του αναπληρωτή, ο χρόνος και ο λόγος αναπλήρωσης, καθώς και οι εκχωρούμενες για το διάστημα της αναπλήρωσης αρμοδιότητες.
5. Γενικά πράττει ό,τι κατά τον νόμο και το καταστατικό επιτρέπεται για την επίτευξη των στόχων και του σκοπού της Εταιρείας.
6. Κατά την άσκηση των εξουσιών αυτών και των αρμοδιοτήτων, ο Διευθύνων Σύμβουλος θα κινείται μέσα στα όρια που επιβάλλει το εκάστοτε ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας και ο εγκεκριμένος Προϋπολογισμός.

<u>Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. έχουν τις εξής αρμοδιότητες και εξουσίες:</u>
1. Εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως και σε κάθε άλλη αρχή δικαστική, δημόσια, δημοτική, κοινοτική ή άλλη διοικητική, ημεδαπή και αλλοδαπή, ενώπιον κάθε είδους επαγγελματικών επιμελητηρίων, Συλλόγων και Συνδέσμων, Ασφαλιστικών Ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του ΙΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
2. Εποπτεύουν την οικονομική διαχείριση της Εταιρείας.
3. Συνομολογούν επ'ονόματι και λογαριασμό της Εταιρείας πάσης φύσεως συμβάσεις ανεξαρτήτως ποσού, μεταξύ των οποίων αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, ενεχυριάσεις, εγγραφή ή εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων ή κατασχέσεων, μισθώσεις κινητών και ακινήτων, αποφασίζουν την κτήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων πάσης φύσεως της Εταιρείας, παρέχουν εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, όπως υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, των Ελληνικών και αλλοδαπών τραπεζών ανεξαρτήτως ποσού, υπογράφουν κάθε έγγραφο και κάθε δήλωση που εξυπηρετεί τις ανάγκες της Εταιρείας.
4. Συμμετέχουν, επ'ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας σε πάσης φύσεως δημοπρασίες μειοδοτικές ή πλειοδοτικές ή διαγωνισμούς ανεξαρτήτως ποσού, με οποιουσδήποτε όρους, υποχρεώσεις και συμφωνίες, υπογράφουν προς τούτο τις σχετικές προσφορές, συμβάσεις και συμβόλαια, παραιτούνται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Εταιρεία ανακηρύχθηκε μειοδότης ή πλειοδότης κατά περίπτωση, από του δικαιώματος της εκτελέσεως του αντικειμένου πάσης δημοπρασίας με οποιουσδήποτε όρους και υποχρεώσεις, υπογράφουν συγχρόνως και τις σχετικές διαλυτικές συμβάσεις ή άλλα απαραίτητα έγγραφα και δηλώσεις και εκδίδουν αντίγραφα των εγγράφων που αφορούν την Εταιρεία.
5. Αντιμετωπίζουν τα τρέχοντα θέματα διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας.
6. Εισηγούνται στο Δ.Σ. για λήψη αποφάσεων.
7. Προΐστανται του προσωπικού της Εταιρείας και αποφασίζουν για όλα τα σχετικά θέματα (προσλήψεις, απολύσεις, καθήκοντα, μισθούς, μετακινήσεις, άδειες, συμβάσεις εργασίας, κλπ.).
8. Υπογράφει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (όπως το Καταστατικό και ο Κ.Ν.2190/1920 ορίζουν).
9. Διορίζουν πληρεξούσιους Δικηγόρους ή άλλα πρόσωπα, στα οποία αναθέτουν ή εκχωρούν την εκτέλεση οποιωνδήποτε από τα καθήκοντα ή / και εξουσίες ή / και αρμοδιότητές τους.
10. Προωθούν με κατάλληλα μέσα και σε συνεργασία με τους επικεφαλής των Διευθύνσεων την υλοποίηση των στόχων της Εταιρείας.
11. Εγκρίνουν τη δαπάνη μετακίνησης για υποθέσεις της Εταιρείας στο εσωτερικό της χώρας ή προς το εξωτερικό μελών του Δ.Σ.

<u>Εκπροσώπηση ενώπιον τραπεζών</u>
1. Αρμόδιοι για το άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα είναι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρόεδρος, Αντιπρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι).
2. Για τις συναλλαγές της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με εισπράξεις χρηματικών απαιτήσεων ή πληρωμές χρηματικών υποχρεώσεων, αναλήψεις ή καταθέσεις διαθεσίμων, εισπράξεις και εκδόσεις τραπεζικών εντολών, εκδόσεις ή οπισθογραφήσεις επιταγών, γραμματίων, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων, φορτωτικών ή άλλων παραστατικών αξίας, η Εταιρεία εκπροσωπείται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρόεδρος, Αντιπρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι).
3. Τα έγγραφα προς Τράπεζες και λοιπούς Οργανισμούς για την κατάπτωση, δέσμευση, μείωση ή επιστροφή των εγγυητικών επιστολών καθώς και τα έγγραφα για την έκδοση εγγυητικών επιστολών που δίνει η Εταιρεία σε εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων, υπογράφονται:
i. Προκειμένου περί εγγυητικών ανεξαρτήτως ποσού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρόεδρος, Αντιπρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι).
ii. Επίσης επιταγές, που έχουν ληφθεί από πελάτες για εξόφληση υποχρεώσεών τους προς την Εταιρεία, προκειμένου να κατατεθούν στους λογαριασμούς της Εταιρείας στις συνεργαζόμενες Τράπεζες, οπισθογραφούνται ανεξαρτήτως του ποσού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρόεδρος, Αντιπρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι).
iii. Για μεταφορές ποσών από ένα τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας σε άλλο αρκεί η υπογραφή από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρόεδρος, Αντιπρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι).

Στον κ. Γρηγόρη Σιώτα του Ιωάννη ανατίθεται η εκπροσώπηση της εταιρείας στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ), στο Ι.Κ.Α. και στην επιθεώρηση εργασίας.

Έκδοση αντιγράφων

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και οι Αντιπρόεδροι & Διευθύνοντες Σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται υπογράφοντας ο καθένας χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα ή/και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και αντίγραφα Μετοχολογίου.

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