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,17/12/2019
Αριθ. Πρωτ.:1895412

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΚΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΕΚΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **17/12/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΚΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΕΚΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2421501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2018273,** η από 12/09/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2018274,** το από 12/09/2019 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. **ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΞΕΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 40, ΤΚ 10676, με ΑΔΤ: ΑΜ645777 και ΑΦΜ: 010669840 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ,** που κατοικεί στη Ν. ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΑΙΓΑΙΟΥ 122, ΤΚ 17124, με ΑΔΤ: ΑΝ054484 και ΑΦΜ: 059539429 (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ), ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΧΡΥΣΟΒΕΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ** του **ΟΡΕΣΤΗ,** που κατοικεί στο ΜΟΣΧΑΤΟ, Δ/νση ΥΔΡΑΣ 10, ΤΚ 18346, με ΑΔΤ: ΑΒ615999 και ΑΦΜ: 009626885 (ΔΟΥ: Δ΄ΑΘΗΝΩΝ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
4. **ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,** που κατοικεί στο ΙΛΙΟΝ, Δ/νση ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ C130 5, ΤΚ 13121, με ΑΔΤ: ΑΗ085376 και ΑΦΜ: 047164777 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 11/09/2022.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως τη γενική εκπροσώπηση της εταιρείας και δέσμευσή αυτής με την υπογραφή τους έχουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Κυριαζάκος Γεώργιος ή ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής, Κουτσουμάρης Αντώνιος, με μόνη την υπογραφή τους ή ο ένας ή ο άλλος κάτω από την εταιρική σφραγίδα.
Εξουσιοδοτήσεις και παροχή δικαιώματος υπογραφής.
Μετά από εισήγηση του Προέδρου, κου Γεωργίου Κυριαζάκου, η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή, το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί τις πιο κάτω εξουσιοδοτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού, ήτοι:
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Κυριαζάκο Γεώργιο και τον Αντιπρόεδρο και Γενικό Διευθυντή, Κουτσουμάρη Αντώνιο, ενεργώντας με μόνη την υπογραφή τους, από κοινού ή και χωριστά, εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό αυτής κάθε σχετικό έγγραφο που απαιτείται, ενδεικτικά δε για το άνοιγμα ή κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα της εταιρείας σε τράπεζα, πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα της επιλογής τους, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Ειδικότερα, σχετικά με την κίνηση των λογαριασμών αυτών προκειμένου περί καταθέσεων σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, αναλήψεων ή εισπράξεων από αυτά κεφαλαίων, χρημάτων και αξιών της εταιρείας οποιουδήποτε ποσού και γενικώς για την υπογραφή συμβάσεων δανείου, πιστώσεων ανοιχτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού με οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό και χρηματοπιστωτικό καθώς και περί εκδόσεως, υπογραφής, οπισθογραφήσεως και αποδοχής επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν και οποιωνδήποτε χρηματογράφων ή εγγράφων, παραστατικών αξίας οποιουδήποτε ποσού, εισπράξεως χρημάτων οφειλομένων στην εταιρεία, αναλήψεων για λογαριασμό της εταιρείας κάθε φύσεως υποχρεώσεων και δεσμεύσεων της εταιρείας στις συναλλαγές αυτής με οποιουσδήποτε τρίτους, υπογραφή διαφόρων συμβάσεων, μισθώσεις αγοράς ή επαναγοράς αυτοκινήτων, καθώς επίσης και να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον παντός Δικαστηρίου και δημόσιας αρχής.
Ειδικά για τις συμβάσεις με Τράπεζες και τις συναλλαγές με την ΜΒΗ την Εταιρεία εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή του ο Γεώργιος Κυριαζάκος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής.

Οι ανωτέρω δύνανται δια απλής εξουσιοδοτήσεως ή πληρεξουσίου εγγράφου να αναθέτουν σε υπαλλήλους ή τρίτους συνεργάτες της εταιρείας συγκεκριμένες ενέργειες ή πράξεις.

Ορισμός μέλους του Δ.Σ. υπεύθυνου για δραστηριότητες Ασφαλιστικού Πράκτορα - Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται στα μέλη του ότι, για την απόκτηση άδειας ασφαλιστικού πράκτορα και την εγγραφή της εταιρείας στο αρμόδιο επαγγελματικό Επιμελητήριο ως Ασφαλιστικός Πράκτορα, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να ορίσει ένα εκ των μελών του ως υπεύθυνο για τη δραστηριότητα του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή (Ασφαλιστικού Πράκτορα) και δη την κα Χρυσούλα - Μαρία Αποστολοπούλου, η οποία διαθέτει τη σχετική πιστοποίηση της Τραπέζης της Ελλάδος και η οποία δεν δύναται να υποκατασταθεί από άλλο πρόσωπο που δεν φέρει τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Σε συνέχεια της ως άνω εισηγήσεως του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να ορίσει το μέλος του Χρυσούλα - Μαρία Αποστολοπούλου, ως το πρόσωπο στο οποίο αναθέτει την ευθύνη για τη δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και η οποία δεν δύναται να υποκατασταθεί από άλλο πρόσωπο που δεν φέρει τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και την εξουσιοδοτεί να εκτελεί τα καθήκοντα που σχετίζονται με την άσκηση της δραστηριότητας της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης (ασφαλιστικής πρακτόρευσης) της εταιρείας, να υπογράφει τα σχετικά έγγραφα και να ενεργεί οτιδήποτε απαιτείται για τον σκοπό αυτό. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί έγκυρες και δεσμευτικές για την εταιρία τις ενέργειες που απορρέουν από τη χορηγούμενη εξουσιοδότηση.

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