Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,05/02/2020
Αριθ. Πρωτ.:1918587

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΚΑΝΤΙΝΑΒΙΑΝ ΑΒΙΟΝΙΞ - ΓΚΡΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«SCANDINAVIAN AVIONICS - GREECE S.A. (ΣΚΑΝΤΙΝΑΒΙΑΝ ΑΒΙΟΝΙΚΣ ΓΚΡΙΣ ΕΣ. ΕΙ.)»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **05/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2073638**, το από **23/12/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΣΚΑΝΤΙΝΑΒΙΑΝ ΑΒΙΟΝΙΞ - ΓΚΡΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«SCANDINAVIAN AVIONICS - GREECE S.A. (ΣΚΑΝΤΙΝΑΒΙΑΝ ΑΒΙΟΝΙΚΣ ΓΚΡΙΣ ΕΣ. ΕΙ.)»** και αριθμό ΓΕΜΗ **005092901000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε την 29/11/2019 από την ιδιότητα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο **κ. Hardy Bruno Truelsen.**

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος η **κ. Ουρανία Παντιλιέρη**.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του, **ανασυγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. Κόκκοτας Ηλίας του Ανδρέα και της Ελένης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Μηχανικός Ραντάρ και Επικοινωνιών γεννηθείς το έτος 1967 στην Αθήνα, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Αθ. Διάκου 65. με Α.Δ.Τ.: Χ 143896 που εκδόθηκε στις 14/10/2002 και Α.Φ.Μ.: 033191363, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
2. Κόκκοτα Ελένη του Νικολάου και της Αμαλίας, γεννηθείς το έτος 1941 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών, οδός Αγν. Στρατιώτου 29, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 108068 που εκδόθηκε στις 16/6/1961 και Α.Φ.Μ.: 131342454, **ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**
3. Κατάρα Παναγιώτα του Σωτηρίου και της Μαρίας, γεννηθείς το έτος 1957 στην Αθήνα, κάτοικος Αχαρνών, οδός Παπαδημητρίου 66, με Α.Δ.Τ.: ΑΜ 073358 που εκδόθηκε στις 20/6/2014 και Α.Φ.Μ.:064270732, **ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**
4. Κατάρας Σπυρίδων του Παναγιώτη και της Αντωνίας, γεννηθείς το έτος 1949 στην Αθήνα, κάτοικος Αχαρνών, οδός Παπαδημητρίου 66, με Α.Δ.Τ.: Χ 037722 που εκδόθηκε στις 15/7/2002 και Α.Φ.Μ.: 017771609, **ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**
5. Παντιλιέρη Ουρανία του Νικολάου και της Φωτεινής, γεννηθείς το 1963 στον Πειραιά, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Αθ. Διάκου 65. με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 605735 που εκδόθηκε την 21-11-2006 και Α.Φ.Μ.: 032944889, **ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**

Δ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας και ανάθεση αρμοδιοτήτων
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρέχει γενική εξουσιοδότηση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ηλία Κόκκοτα, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία να δεσμεύει την εταιρεία και επίσης του αναθέτει την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., την εκπροσώπηση της εταιρείας και την εκτέλεση των όλων ανεξαιρέτως των πράξεων, στις οι οποίες προβαίνει η Εταιρείας, όπως αναφέρονται ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς κατωτέρω:
Εκπροσωπεί την εταιρεία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές και άλλες αρχές, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και διεθνείς οργανισμούς, στην Ελλάδα σε Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και γενικά σε κάθε άλλη αρχή ή Υπηρεσία. Κάνει αγωγές ή μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, ως και αναιρέσεις, προσφυγές και

αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, κάνει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με τους οφειλέτες ή με τους πιστωτές της Εταιρείας και με όρους που εγκρίνει, συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, κάνει ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, παίρνει χρήματα και δίνει εξοφλήσεις και απαλλαγές, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια. Αγοράζει, πουλάει και ανταλλάσσει ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτων και συνιστά κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων και παραχωρεί υποθήκες και κάθε είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές και άλλες απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια ζητά την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή Υποκαταστημάτων της εταιρίας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών. Δίνει εντολές πληρωμών και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, φορτωτικές, κινητά πράγματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από συναλλαγές με τους όρους που εγκρίνει. Κάνει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε Δικαστήρια και άλλες αρχές και για την ενέργεια κάθε πράξης από τις παραπάνω. Προβαίνει σε πρόσληψη ή απόλυση του εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού της εταιρείας, κανονίζει την μισθοδοσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που την καθορίζει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και υπογράφει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω ή με άλλες πράξεις. Φροντίζει να γίνουν οι Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες, καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους, κλείνει βιβλία και Ισολογισμούς, κάνει (ή συντάσσει) έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τους λογαριασμούς και την πορεία των εταιρικών εργασιών. Κάνει προς τη Γενική Συνέλευση προτάσεις συμπλήρωσης και τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας, για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και για παράταση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας. Τα παραπάνω δικαιώματα του Διευθύνοντα Συμβούλου αναφέρονται ενδεικτικά και ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/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