Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,11/09/2020
Αριθ. Πρωτ.:2026783

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΚΤΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ».**

Την **10/09/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΚΤΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1843401000**:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2219545** η από 27/07/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2219546** το από 27/07/2020 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. **Σακελλαριάδης Νικόλαος του Αριστείδη**, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αιγίνης 11, ΑΔΤ ΑΙ 677014, Α.Φ.Μ.: 032607210, γεννηθείς έτος 1966, υπηκοότητα Ελληνική, **Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **Κωνστιάντος Κωνσταντίνος,** κάτοικος Αθηνών Αλεξάνδρου Διάκου 27 ΑΔΤ ΑΚ 151797., Α.Φ.Μ:011633736 γεννηθείς το έτος 1945, υπηκοότητα Ελληνική, **Μέλος Δ.Σ.**
3. **Σακκά Αναστασία του Αγησιλάου**, κάτοικος Αθηνών, οδός Βαλαωρίτου 9β, ΑΔΤ ΑΒ064623 Α.Φ.Μ. 043959362, γεννηθείς το έτος 1972, υπηκοότητα Ελληνική, **Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και ανακαλεί όλες τις προηγούμενες αποφάσεις περί δικαιωμάτων υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας και ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ως εξής:

α) Γενική εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας:
Για εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας ενώπιον δημοσίων κρατικών αρχών, δημοσίων δημοτικών επιχειρήσεων, ασφαλιστικών οργανισμών, οργανισμών κοινωνικής ωφέλειας, δημοτικών αρχών, δικαστικών αρχών, ενώπιον νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ενώπιον φυσικών προσώπων, εταιρειών, τραπεζών (για άνοιγμα-κλείσιμο λογαριασμών, κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών, διενέργειας πληρωμών, εμβασμάτων κλπ) και ανάληψη εν γένει υποχρεώσεων και υπογραφής συμβάσεων με οποιοδήποτε περιεχόμενο, την Εταιρεία δεσμεύει από μόνος με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, ο:

1. Κύριος Σακελλαριάδης Νικόλαος του Αριστείδη, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας

β) Τράπεζες εξωτερικού
Ειδικότερα, εις ότι αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των τραπεζών εξωτερικού: α) για το άνοιγμα και

διατήρηση ή κλείσιμο όλων των λογαριασμών της εταιρείας, είτε σε ευρώ είτε σε συνάλλαγμα είτε σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, στις Τράπεζες εξωτερικού καθώς και για το άνοιγμα, την διατήρηση ή κλείσιμο των θυρίδων της εταιρείας, απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Νικόλαου Σακελλαριάδη, υπό την εταιρική επωνυμία και β) για τη διακίνηση όλων των λογαριασμών της εταιρείας (ήτοι, ανάληψη ολόκληρου ή μέρους ποσού αυτών, είσπραξη τόκων και ανακατάθεση), είτε σε ευρώ είτε σε συνάλλαγμα είτε σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, στις Τράπεζες εξωτερικού, πάσης φύσεως καταθέσεων (Προθεσμιακών, Όψεως, Τρεχουσών κ.λ.π) ή οιασδήποτε άλλης μορφής κατάθεση με οποιοδήποτε τρόπο και εάν πραγματοποιείται αυτή, σε ευρώ ή σε συνάλλαγμα ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα καθώς επίσης και για την υπογραφή οιασδήποτε πράξης ή πράξεων (όπως ενδεικτικά: συμβάσεις έκδοσης εγγυητικών επιστολών, ανοίγματος πιστώσεων, πληρωμής μισθοδοσίας, πληρωμής δαπανών, έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης και ανάκλησης επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων, κ.λπ.) πληρεξούσιων εξουσιοδοτήσεων, δικαιολογητικών κ.λ.π. εγγράφων οιασδήποτε φύσης, έστω και αν δεν κατονομάζονται ρητά στην παρούσα, με οποιοδήποτε Τραπεζικό ή Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εξωτερικού, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται, ανεξαρτήτως ποσού, με μόνη την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Νικόλαου Σακελλαριάδη.

γ) Παροχή εξουσιοδότησης για χρήση τραπεζικών θυρίδων

Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόταση του Προέδρου και Διευθύνοντος Σύμβουλου, κ. Νικόλαου Σακελλαριάδη και μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα και ανακαλεί όλες τις προηγούμενες αποφάσεις περί χρήσης τραπεζικών θυρίδων και προτείνεται να δοθεί εξουσιοδότηση α) στους κ.κ. Σακελλαριάδη Νικόλαο, Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο, και Νικολακάκη Μαριάνθη του Τιμόθεου κάτοικος στο Ηράκλειο Αττικής οδός Αμαρουσίου 14Γ και ΑΦΜ 074927545, υπάλληλο της εταιρείας, να χρησιμοποιούν τη θυρίδα Νο 225 στην τράπεζα Alpha, Υπ/μα 106 Λ. Αθηνών Νο 103, ο καθένας μόνος του και β) για την θυρίδα Νο 122 στην τράπεζα Alpha, Υπ/μα 106 Λ. Αθηνών Νο 103, αφενός στον κ. Σακελλαριάδη Νικόλαο, Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο, να την χρησιμοποιεί κατά μόνας, αφετέρου στους κ.κ.Σακελλαριάδη Νικόλαο,Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο, Νικολακάκη Μαριάνθη του Τιμόθεου κάτοικος στο Ηράκλειο Αττικής οδός Αμαρουσίου 14Γ και ΑΦΜ 074927545υπάλληλο της εταιρείας και Τεντζεράκη Θεόδωρο του Γεωργίου κάτοικος Αθηνών οδός Ευγενίου Αντωνιάδου 23 και ΑΦΜ 070861770, Δ/ντη Πωλήσεων, να την χρησιμοποιούν ανά δύο από κοινού.

δ) Αγορανομικός υπεύθυνος

Για όλες τις εκ του νόμου συνέπειες, αγορανομικός υπεύθυνος ορίζεται το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κύριος Σακελλαριάδης Νικόλαος.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ