ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄

Αθήνα,10/10/2020
Αριθ. Πρωτ.:2126596

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΙΛΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΝΙΛΤΕΚ ΑΤΕΚΕ».**

Την **09/10/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΙΛΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΝΙΛΤΕΚ ΑΤΕΚΕ»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **006495901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2281070** η από 10/09/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2281071** το από 10/09/2020 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. Νικόλαος-Γεώργιος Λάμπρου του Ιωάννου, κάτοικος Νέου Φαλήρου, οδός Γιαννοπούλου 7, γεννημένος στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το έτος 1946 με ΔΑΤ Τ 462113 με ΑΦΜ 030650216 και ΔΟΥ Ε Πειραιά, Έλληνας υπήκοος, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. Καλλιόπη Λάμπρου του Αθανασίου, κάτοικος Νέου Φαλήρου, οδός Γιαννοπούλου 7, γεννημένη στην Ικαρία το έτος 1948, με ΔΑΤ Τ 462114, με ΑΦΜ 069072058 και ΔΟΥ Ε Πειραιά, Ελληνίδα υπήκοος, **Αντιπρόεδρος**.
3. Ιωάννα Μπούρα του Ορέστη, κάτοικος Θρακομακεδόνων, οδός Άρτης 27, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1969, με ΔΑΤ ΑΜ 604075, με ΑΦΜ 078740315, Ελληνίδα υπήκοος, **Μέλος**.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής** και λήγει την **10/09/2025**.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού της εταιρείας σε συνδυασμό με το άρθρο 24 αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Νικόλαο - Γεώργιο Λάμπρου του Ιωάννου και της Ιωάννας, καθώς και εις την Αντιπρόεδρο Καλλιόπη σύζυγο Νικολάου-Γεωργίου Λάμπρου του Αθανασίου και της Βιόλας Χωριάτη, ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά, παμψηφεί και ομόφωνα όλες τις εν γένει εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τους νόμους και το Καταστατικό, ιδίως το άρθρο 25 του Καταστατικού σε συνδυασμό με το άρθρο 24, προς εκπροσώπηση, διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας επί παντός θέματος και με κάθε είδους πράξεις και δεσμεύουν την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Εντελώς ενδεικτικά ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Νικόλαος - Γεώργιος Λάμπρου του Ιωάννου και της Ιωάννας καθώς επίσης και η Αντιπρόεδρος Καλλιόπη σύζυγος Νικολάου-Γεωργίου Λάμπρου του Αθανασίου και της Βιόλας Χωριάτη ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά δύναται να:
α) Εκπροσωπούν την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και άλλων αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων εν γένει και ενώπιον των δικαστηρίων οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας όλων των βαθμών δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.
β) Εγείρουν αγωγές, υποβάλλουν μηνύσεις, ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτούνται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, καταργούν δίκες, συνάπτουν συμβιβασμούς, δικαστικώς ή εξωδίκως, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και υπό οποιουσδήποτε όρους, και συνομολογούν διαιτησίες.
γ) Αγοράζουν και πωλούν για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα, πάσης φύσεως συναφή υλικά, που εν γένει εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρείας.

δ) Αγοράζουν και πωλούν για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα και κινητά πράγματα κάθε είδους και αξίας, μισθώνουν και εκμισθώνουν τέτοια και γενικότερα δικαιοπρακτούν για λογαριασμό και εξ' ονόματος της εταιρείας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπράγματων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριορίστως προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση η απόσβεση αυτών.
ε) Εκχωρούν και ενεχυριάζουν με οποιουσδήποτε όρους αυτοί εγκρίνουν, φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγή εν γένει, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, συνιστούν εμπράγματες ασφάλειες σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας, αποδέχονται την εκχώρηση απαιτήσεων και εν γένει αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.
στ) Ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς σε οποιαδήποτε τράπεζα με όρους που κρίνουν αντικειμενικώς συμφέροντες για την εταιρεία και κινούν με οποιοδήποτε τρόπο τους λογαριασμούς αυτούς (αναλήψεις, καταθέσεις, εμβάσματα, λήψη μπλοκ επιταγών, έκδοση επιταγών κλπ), συνάπτουν, εκτελούν και λύουν συμβάσεις μετά τραπεζών για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοιχτού λογαριασμού με όποιους όρους εγκρίνουν.
ζ) Εκδίδουν, αποδέχονται, εγκρίνουν, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα και χρεόγραφα εν γένει.
η) Εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή και παρέχουν τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
θ) Εισπράττουν χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από τα δημόσια ταμεία, καθώς και να προβαίνουν σε πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές.
ι) Συνομολογούν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχουν εντολές πληρωμής και αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παρέχουν εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε ασφάλειες ακόμη και επί ακινήτων της εταιρείας.
ια) Συνάπτουν παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες με οποιαδήποτε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και λαμβάνουν μέρος σε δημοπρασίες του Δημοσίου ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων για την αγορά οποιουδήποτε κινητού ή ακινήτου πράγματος, πρώτων υλών ή προμηθείας εις αυτά εμπορευμάτων της και εν γένει παραγόμενων ή κατασκευαζόμενων από αυτήν ειδών. Διαπραγματεύονται, συμβάλλονται, συμβιβάζονται, συνάπτουν συνυποσχετικά, διορίζουν διαιτητές, αποφασίζουν και ενεργούν εγγραφές, εξαλείψεις ή άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων.
ιβ) Αποφασίζουν την σύμπραξη ή την συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και προτείνουν στην Γενική Συνέλευση τη δημιουργία νέων συναφών κλάδων της εταιρείας.
ιγ) Προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζουν τις αποδοχές αυτού πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ιδ) Κανονίζουν την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας εν γένει όλες τις δαπάνες.
ιε) Διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων, δικαστικών και λοιπών αρχών και συμβολαιογράφων προς διενέργεια οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων, προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών.
ιατ) Ιδρύουν υποκαταστήματα, επεκτείνουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, ιδρύουν νέες εγκαταστάσεις και γενικότερα εκπροσωπούν, διοικούν και διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και συνάπτουν πάσης φύσεως συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις και με οποιεσδήποτε άλλες.
ιζ) Επικυρώνουν αντίγραφα πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ.

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
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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