

Αθήνα, 04/12/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2277606

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382213

E-mail: aargyropoulos@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ADVICES AND BROKERAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **ADVICES AND BROKERAGE Α.Ε.**.

Την **04/12/2020** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ADVICES AND BROKERAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ADVICES AND BROKERAGE Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **3545201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 44436/001/Β/1999/0602):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2406443** η από **31/12/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2406444** το από **31/12/2019** 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) Θεοφάνης Μίχας** του Θεόδωρου και της Αγγελικής, επιχειρηματίας, κάτοικος Κυψέλης, οδός Τήνου αριθμός 48, γεννημένος στο Λουτράκι Κορινθίας το έτος 1966, με **Α.Φ.Μ. 043920511**, Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ, με δελτίο ταυτότητας ΑΕ 017833/2007 του Α.Τ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος** – εκτελεστικό μέλος,
- 2) Αιμιλία Γιακουμάτου** του Ανδρέα και της Τριανταφυλλιάς, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Βύρωνα, οδός Κολοκοτρώνη αριθμός 102, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1976, με **Α.Φ.Μ. 070426514**, Δ.Ο.Υ. ΒΥΡΩΝΑ, με δελτίο ταυτότητας ΑΕ 110823/2007 του Τ.Α. ΒΥΡΩΝΟΣ, **Αντιπρόεδρος** του Δ.Σ. – εκτελεστικό μέλος, και
- 3) Αχιλλέας Αντωνίου** του Παναγιώτη και της Ελένης, έμπορος, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Κρυστάλλη αριθμός 4, γεννημένος στην Μύρινα Λήμνου το έτος 1957, με **Α.Φ.Μ. 027099763**, Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, με δελτίο ταυτότητας Χ 518338/2003 του Α.Τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, **μέλος** του Δ.Σ. μη εκτελεστικό.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 31/12/2024

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ παμψηφεί αποφασίζει και αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Θεοφάνη Θ. Μίχα, ενεργώντας μόνος του, να εκπροσωπεί την ανώνυμη εταιρεία ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, ενώπιον παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και να δεσμεύει την ανώνυμη εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, δηλαδή ενεργώντας μόνος του δικαιούται για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας:

1. Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογήραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβάσματα ή οποιαδήποτε ποσά οφειλόμενα στην εταιρεία από κάθε αιτία,
2. Να εκδίδει, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές αποδοχής πελατών ή τρίτων γενικά,
3. Να οπισθογραφεί και να εξοφλεί γραμμάτια σε διαταγή έκδοσης πελατών ή τρίτων γενικά,
4. Να εκδίδει, να οπισθογραφεί και να εξοφλεί επιταγές πελατών ή τρίτων γενικά, καθώς και κάθε άλλο αξιόγραφο,
5. Να αναλαμβάνει φορτωτικές,
6. Να συνάπτει με τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωδοτικούς οίκους του εσωτερικού ή του εξωτερικού συμβάσεις για το άνοιγμα ενεργύων πιστώσεων, για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή με γραμμάτια ή και με κάθε είδος ενέχυρο και να

χρησιμοποιεί αυτές τις πιστώσεις είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων,

7. Να δίνει εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας σε κινητά και ακίνητα, δηλαδή ενέχυρο κάθε μορφής, υποθήκη και προσημείωση,
8. Να αναλαμβάνει όσα δίνονται ενέχυρο και να δίνει απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές,
9. Να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να τα χρησιμοποιεί και να λύνει τις πιο πάνω μισθώσεις,
10. Να συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας,
11. Να αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει για οποιαδήποτε αιτία κάθε μορφής ενοχικά κα εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα,
12. Να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να χορηγεί πιστώσεις προς επιδίωξη του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20,
13. Να κάνει αγορές, πωλήσεις και μισθώσεις κινητών (αυτοκινήτων, μηχανημάτων κλπ), καθώς και αγορές, πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων,
14. Να αποφασίζει την αντιπροσώπευση από την εταιρεία των προϊόντων ή εμπορευμάτων ντόπιων ή ξένων επιχειρήσεων, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό,
15. Να προσλαμβάνει και απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και να ορίζει τις αποδοχές του,
16. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε Δημόσιες κα άλλες Αρχές ή σε Διεθνείς οργανισμούς κάθε μορφή ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε όλα γενικά τα Ελληνικά ή ξένα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας,
17. Να εγείρει αγώνες, να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, να παραιτείται τέτοιων αγώνων, μηνύσεων και ένδικων μέσων, να δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, να προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, να καταργεί δίκες, να κάνει συμβιβασμούς, εξώδικους και δικαστικούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους,
18. Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για να εκπροσωπούν την εταιρεία στις δικαστικές και άλλες Αρχές ή στους Διεθνείς Οργανισμούς ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και για να κάνουν οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια,
19. Να αποδέχεται συναλλαγματικές, να εκδίδει γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές για τις καταθέσεις της εταιρείας στις τράπεζες,
20. Να παραλαμβάνει όλα τα κοινοποιούμενα στην εταιρεία έγγραφα και
21. Γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, να κάνει κάθε μορφής συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του καταστατικού και του νόμου, καθώς και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας, παμψηφεί αποφασίζει, όπως σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου κ. Θεοφάνη Μίχα, όλες οι ενδεικτικά αναφερόμενες παραπάνω πράξεις για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, καθώς και

α) Η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Η επικύρωση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και γ) Γενικά η αναπλήρωση του Προέδρου στην προεδρία των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων να διενεργούνται από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κα Αιμιλία Γιακουμάτου του Ανδρέα.

«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

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