ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,17/12/2020
Αριθ. Πρωτ.:2279707

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **17/12/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002539001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2422032** η από **30/11/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2422033** το από **30/11/2020 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. Σοφία Ιωαννίδου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κάτοικος Νέας Σμύρνης, Κυδωνίων 3, **Α.Φ.Μ. 029138137** Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, ΑΔΤ Χ 610490.
2. Μαρία Γεωργακόπουλου, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**, κάτοικος Νέας Σμύρνης, Βυζαντίου 26, **Α.Φ.Μ. 115633442** Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, ΑΔΤ Φ 120267.
3. Ουρανία Ν. Γεωργακοπούλου, Μέλος Δ.Σ., κάτοικος Νέας Σμύρνης, Βυζαντίου 26, **Α.Φ.Μ. 069682635** Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, ΑΔΤ Σ 636213.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/11/2025.

γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων, για την εκπροσώπηση της εταιρείας.
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και & Δ/νων Σύμβουλος κ. **Σοφία Ιωαννίδου** ανέπτυξε τους λόγους που επιβάλλουν της εκχώρηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε μέλη ή και μη μέλη του.
Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ν' αναθέσει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και δικαιωμάτων του στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Δ/νοντα Σύμβουλο κ. **Ιωαννίδου Σοφία.**
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου και Δ/νοντος συμβούλου οι αρμοδιότητες θα ασκούνται από την κ **Μαρία Γεωργακοπούλου**.
Οι ανωτέρω θα ενεργούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά εκτός από τις περιπτώσεις αγοράς ή πώλησης ακινήτων και αγοραπωλησιών σημάτων όπου θα ενεργούν από κοινού και ειδικότερα εξουσιοδοτούνται:
1. Να συγκαλούν τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζοντας την ημερήσιά τους διάταξη και να δημοσιεύουν τις προσκλήσεις για τη σύγκλησή τους, όπως ο Νόμος και το καταστατικό ορίζουν.
2. Να εκπροσωπούν την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Δικαστηρίων στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
3. Να κανονίζουν τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και να προσδιορίζουν κάθε δαπάνη.
4. Να προσδιορίζουν τον τρόπο χρησιμοποιήσεως των διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας.
5. Να εγείρουν αγώνες, να υποβάλλουν μηνύσεις, να ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, να παραιτούνται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, να δέχονται επάγουν και συνεπάγουν όρκους, να προσβάλλουν έγγραφα σαν πλαστά, να καταργούν δίκες, να συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, να συνομολογούν διαιτησίες και να διορίζουν διαιτητές, να ενεργούν και αίρουν κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

6. Να αγοράζουν και να πωλούν για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
7. Να εκχωρούν και να ενεχυριάζουν, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από παροχή υπηρεσιών και από πωλήσεις παραγομένων προϊόντων και εμπορευμάτων.
8. Να συνάπτουν συμβάσεις, με τις Τράπεζες, για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων, με ανοικτό λογαριασμό, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.
9. Να εκδίδουν, να αποδέχονται, να οπισθογράφουν και να προεξοφλούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, σε διαταγή καθώς και επιταγές.
10. Να αναλαμβάνουν και να εισπράττουν χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.
11. Να παρέχουν και να λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, να παρέχουν εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, να παρέχουν εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
12. Να συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα για εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
13. Να προσλαμβάνουν και να απολύουν τους Διευθυντές και το εν γένει υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας και να προσδιορίζουν τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους (εφ' όσον δεν είναι μέλη του Δ.Σ.).
14. Να διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών, για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και να διοικούν και να διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία.
15. Να αποφασίζουν τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού η νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της εταιρείας και
16. Να κλείνουν τα βιβλία της εταιρείας, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, να καταρτίζουν τον Ισολογισμό της και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις και να προτείνουν τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

«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