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

Αθήνα,02/11/2021
Αριθ. Πρωτ.:2478395

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 **«ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«ΕΝ ΑΕ».**

Την **01/11/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΝ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002304001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2668102** η από **20/10/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2668103** το από **20/10/2021 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. Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος : Παναγιώτης Εξάρχου του Μιχαήλ και της Ευρυδίκης, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αγ. Στεφάνου Αττικής οδός Λεβάντας αριθ. 9, που γεννήθηκε το έτος 1967, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 263033/30.03.2006 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αγ. Στεφάνου, με **ΑΦΜ. 028043765** - ΔΟΥ Κηφισιάς.

2. Μέλος Δ.Σ. : Κωνσταντίνος Νικολόπουλος του Ανδρέα και της Σύλβιας-Ηλέκτρας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Αθηνών οδός Πουλοπούλου αριθ. 32, που γεννήθηκε το έτος 1968, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ139922/19-7-2017 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, με **ΑΦΜ. 056638659** – ΔΟΥ Κηφισιάς.

3. Μέλος Δ.Σ. : Λίζα Μπενσασσών του Αβραάμ και της Ελένης-Ρουθ, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Πεύκης Αττικής οδός Βασ. Αλεξάνδρου 30, που γεννήθηκε το έτος 1969, κάτοχος του με αριθμό Χ137828/29-8-2002 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Νέου Κόσμου, με **ΑΦΜ 032336210** - ΔΟΥ Αμαρουσίου.

4. Μέλος Δ.Σ. : Ιωάννα Μαγκ Νικολοπούλου του Ανδρέα και της Σύλβιας-Ηλέκτρας, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς οδός Ισμήνης αριθ. 7, που γεννήθηκε το έτος 1970, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 570525/2610.2006 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς, με **ΑΦΜ 053295200** - ΔΟΥ Κηφισιάς.

5. Μέλος Δ.Σ. : Γρηγόριος Βασιλικός του Βασιλείου και της Νάντιας, Οικονομολόγος, κάτοικος Καπανδριτίου Αττικής, οδός Πλατάνων αριθ. 3, που γεννήθηκε το έτος 1962, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 036327/25.6.2008 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Χαϊδαρίου, με **ΑΦΜ 043904074** – ΔΟΥ Κηφισιάς.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 19/10/2024.

γ) Καθορισμός υπογραφών που δεσμεύουν την εταιρεία.
Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα :
α) Διορίζει Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων τον κ. **Γρηγόριο Βασιλικό.**
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Παναγιώτη Μ. Εξάρχου** όλες τις αρμοδιότητες που αφορούν τη Διοίκηση της Εταιρείας, όπως περιγράφονται με το άρθρο 20 του

Καταστατικού και ορίζει όπως η εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή του και του δίνει το δικαίωμα να ενεργεί και τις ακόλουθες πράξεις για λογαριασμό της Εταιρείας :
Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές – γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει και να μεταβιβάζει φορτωτικές, να συνάπτει μετά των Τραπεζών συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ'ενεγγύου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πίστωση δι'ανοικτού λογαριασμού και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και παντός είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με απόδειξη λήψεως χρημάτων) ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, παρέχει εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών και ακινήτων ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.
Να εκπροσωπεί την Εταιρεία και να παρίσταται για λογαριασμό της ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ενώπιον παντός Δικαστηρίου οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, πολιτικού, ποινικού, Φορολογικού Διοικητικού ως και πάσης άλλης Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Τελωνειακής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής και με όλες τις του διαδίκου ιδιότητες και στις ποινικές δίκες ως πολιτικός ενάγων.
Να δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους δια την Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους. Να διαπραγματεύεται, συμβάλλει, συμβιβάζει, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών, ασκήσεων ενδίκων μέσων αποδοχής αποφάσεων, παραιτήσεων από ένδικα μέσα, εγγραφής, εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών και προσημειώσεων υποθήκης.
Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της εταιρείας κανονίζοντας τη διαδικασια και τις αποδοχές εκάστου καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Δ.Σ. Υπογράφει αντί της Εταιρείας κάθε Δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της Εταιρείας και είναι επιφορτισμένα με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας και εν γένει ενεργούν κάθε πράξη διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, της ανωτέρω απαρίθμησης ούσας απλώς ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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