ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Μαρίνα Η. Λουκά
Τηλέφωνο: 210 3382429
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,04/02/2022
Αριθ. Πρωτ.:2575346

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 **«ΝΤΟΛΦΙΝ ΚΑΠΙΤΑΛ ΠΑΡΤΝΕΡΣ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΝΤΟΛΦΙΝ ΚΑΠΙΤΑΛ ΠΑΡΤΝΕΡΣ Α.Ε..**

Την **03/02/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΤΟΛΦΙΝ ΚΑΠΙΤΑΛ ΠΑΡΤΝΕΡΣ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΝΤΟΛΦΙΝ ΚΑΠΙΤΑΛ ΠΑΡΤΝΕΡΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 6212601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2788432**, η από 11/10/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη της ήδη καταχωρηθείσας με ΚΑΚ 2651543-19/10/2021 και ΑΠ ανακοίνωσης 2466440, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2788433**, το από 11/10/2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρηθέντος με ΚΑΚ 2651544-19/10/2021 και ΑΠ ανακοίνωσης 2466440, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ του ΗΛΙΑ, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ 1, Τ.Κ. 10675, κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ00395304 Διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας και Α.Φ.Μ.: 128376225 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)), ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
CHARALAMBIDES PIERR του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, κάτοικος ΗΠΑ ΦΛΟΡΙΝΤΑ, Δ/νση LAKE RD 4511, Τ.Κ. 33137, κάτοχος του υπ' αριθμόν 13FV26862 Διαβατηρίου της Γαλλικής Δημοκρατίας και Α.Φ.Μ.: 131242873 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Αντιπρόεδρος.**
ΚΟΥΤΟΥΒΑΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΗΛΙΑ, που κατοικεί στην ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΑΘΗΝΑΣ 32Α, Τ.Κ. 13231 με ΑΔΤ: ΑΒ 015679 και Α.Φ.Μ.: 052705790 (ΔΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 11/10/2026.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και χωρίς καμία παρατήρηση και παρέχει τα κάτωθι δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Μίλτος Καμπουρίδης καθώς και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πιερ Χαραλαμπίδης δεσμεύουν την εταιρεία για κάθε νόμιμη ενέργεια, ο καθένας ξεχωριστά, με μόνη την υπογραφή του κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας για κάθε υπόθεση της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Παναγιώτη Κατσαβό του Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 526418, Α.Φ.Μ. 051428919, (διεύθυνση κατοικίας Πάρνηθος 20, Νέα Φιλοθέη Αμαρουσίου, Τ.Κ. 15123), ιδιωτικό υπάλληλο όπως εκπροσωπεί την εταιρεία υπογράφοντας και δεσμεύοντας αυτήν μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ανά συναλλαγή. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Παναγιώτη Κατσαβό όπως εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον Δ.Ο.Υ, Δημοσίων Οργανισμών, Ο.Τ.Α κ.λ.π. υπογράφοντας και υποβάλλοντας για τον σκοπό αυτό κάθε απαιτούμενο έγγραφο. Ειδικότερα ο Παναγιώτης Κατσαβός

δύναται να υπογράφει και να καταθέτει κάθε είδους φορολογικές δηλώσεις σχετικές με οποιονδήποτε φορολογικό νόμο, να κάνει προσφυγές, ενστάσεις και εφέσεις στις αρμόδιες φορολογικές αρχές και δικαστήρια σχετικά με οποιαδήποτε φορολογική υπόθεση και να παρίσταται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας τους, να συμβιβάζεται με κάθε φορολογική ή άλλη αρμόδια αρχή σε οποιαδήποτε φορολογική δίκη ή διαφορά υπογράφοντας την πράξη συμβιβασμού, να υποβάλλει αιτήσεις για την έκδοση εγγράφων και πιστοποιητικών που απαιτούνται και να παραλαμβάνει αυτά από κάθε Δημόσια Αρχή, Υπηρεσία ή Ο.Τ.Α., να συντάσσει και να υπογράφει υπεύθυνες του ν. 1599/1986 σχετικά με οποιονδήποτε νόμο ισχύει, να παρίσταται και να αντιπροσωπεύει την εταιρεία για οποιοδήποτε θέμα στο Ι.Κ.Α., στο Τ.Ε.Β.Ε., το Ε.Β.Ε.Α. και γενικά σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικούς οργανισμούς και Ο.Τ.Α., να υποβάλλει αιτήσεις υπογράφοντας και καταθέτοντας οποιοδήποτε έγγραφο στους παραπάνω οργανισμούς, να υπογράφει συμβάσεις με αυτούς και γενικά να προβαίνει σε οιαδήποτε ενέργεια αντιπροσωπεύοντας την εταιρεία στους παραπάνω οργανισμούς. Επίσης, ο κ. Παναγιώτης Κατσαβός δύναται να υπεξουσιοδοτεί περαιτέρω κατά την κρίση του τρίτα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες που του έχουν παρασχεθεί, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, καθώς και να τις ανακαλεί οποτεδήποτε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει ότι, δεδομένου ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένουν ίδια και ταυτόχρονα διατηρούν το καθένα από αυτά την ιδιότητά τους σε σύγκριση με το προισχύσαν Διοικητικό Συμβούλιο, διατηρούνται τα ίδια δικαιώματα εκπροσώπησης και οι εξουσιοδοτήσεις αναφορικά με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank, όπως αυτά αποτυπώνονται στο από 07.12.2016 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον εκπρόσωπο του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μίλτο Καμπουρίδη, να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της συνεδρίασης και πριν τα πρακτικά αυτά επικυρωθούν.

«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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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