ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄**
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,24/05/2024
Αριθ. Πρωτ.:3289955

**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 **«CONTACT ΞΕΝΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«CONTACT XENAKIS S.A.».**

Την **23/05/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CONTACT ΞΕΝΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«CONTACT XENAKIS S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003373001000**:

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4183088** η από 10/05/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Μονομελές Διοικητικό Όργανο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4183089** το από 10/05/2024 πρακτικό του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Συμβούλου – Διαχειριστή) της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο ο μοναδικός Σύμβουλος – Διαχειριστής, ο οποίος εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και αποδέχτηκε τον διορισμό του, είναι ο **Νικόλαος Ξενάκης** του Αβραάμ και της Άννας, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Γέρακα αρ.77 ΤΚ 15344 , κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΝ 675725/08-01-2019 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παλλήνης και με αριθμό φορολογικού μητρώου 024340455, της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης

Η θητεία του ανωτέρω Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Συμβούλου – Διαχειριστή) λήγει την 10/05/2029

**γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο, αποφασίζει και αναθέτει την ενάσκηση του συνόλου των εξουσιών και δικαιωμάτων αυτού στον Σύμβουλο – Διαχειριστή της εταιρείας κο Νικόλαο Ξενάκη του Αβραάμ.
Ειδικότερα το Μονομελές Διοικητικό Όργανο και ενδεικτικά εξουσιοδοτεί τον Σύμβουλο – Διαχειριστή της εταιρείας :
Να ασκεί την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα, που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 19, 100 και 101 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει και με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και ασκεί όλες τις σύμφωνα με άλλες διατάξεις του παρόντος και κατά τις διατάξεις του νόμου οριζόμενες εξουσίες αυτού τις προσιδιάζουσες στη φύση και το σκοπό της εταιρείας
.- Άπαντα τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτού ασκεί το Μονομελές Διοικητικό Όργανο, δύναται όμως τούτο να αναθέτει με απόφασή του τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτά συνολικά ή μερικά, σε άλλα τρίτα πρόσωπα, υπαλλήλους ή μη της εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν, εφ' όσον τούτο προβλέπεται και από τις σχετικές αποφάσεις του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου, περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμοδιότητες του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 100 και 101 του Ν.4548/2018, όπως ισχύουν.
Ο ως άνω σύμβουλος διαχειριστής της εταιρείας θα είναι αρμόδιος για τη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας, θα ασκεί την πολιτική της εταιρείας, ενδεικτικά δε και όχι αποκλειστικά, θα έχει την εξουσία και θα είναι υπεύθυνος, ενεργώντας και υπογράφοντας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας μόνος του:
(α) Για την προετοιμασία των προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σχετικά με όλα τα θέματα της τρέχουσας διοίκησης της εταιρείας, τα οποία απαιτούν την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
(β) Για τη στελέχωση της εταιρείας, την εποπτεία και το συντονισμό της δραστηριότητας των επιμέρους διευθυντών της εταιρείας.
(γ) Για την υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής και δραστηριότητας της εταιρείας, σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο και τον ετήσιο προϋπολογισμό.

(δ) Να ενημερώνει περιοδικά τους μετόχους για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων, υποβάλλοντας εκθέσεις που αφορούν στα οικονομικά και τη λειτουργία της εταιρείας. -Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και πάντοτε με επιφύλαξη κάθε ειδικότερης πρόβλεψης στο παρόν, ο Σύμβουλος Διαχειριστής:

(1) Καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα όσα αναφέρονται στις εξωτερικές σχέσεις της.

(2) Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες.

(3) Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του.

(4) Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια. φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κ.λ.π.) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.

(5) Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις, και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων σε αντάλλαγμα και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών.

(6) Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους της.

(7) Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε φύσης σύμβασης μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή εν συνεταιρισμό μετά τρίτων και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.

(8) Αποφασίζει για άφεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμια και των όρων αυτών στις μετά του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις της.

(9) Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή.

(10) Δανείζεται στο όνομα της εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη δανείου με οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυποθήκου ή επί παροχή οποιασδήποτε εγγυήσεως), πλην δανείου δι' ομολογιών.

(11) Συνομολογεί πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις, λογαριασμούς όψεως ή προθεσμίας , σε τραπεζικά ιδρύματα,

(12) Εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρείας.

(13) Ενεργεί, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λ.π. φορτωτικά έγγραφα μετ' ενέγγυου πιστώσεως ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορεύματος από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό. (14) Αποφασίζει για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες αυτής, με αυτεπιστασία ή εργολαβικώς ή με αντιπαροχή.

(15) Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης.

(16) Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας.

(17) Αποφασίζει τη συνομολόγηση άτοκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας.

(18) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της.

(19) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

(20) Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους.

(21) Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.

(22) Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας και σύσταση σε βάρος της υποθήκης ή προσημείωσης, για την εξάλειψη αυτών και για παραίτηση προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγύησης ή άλλου δικαιώματος, πάνω σε αξιώσεις της εταιρείας, για σύσταση η απόκτηση ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσης, για εκχώρηση της σειράς υποθήκης η προσημείωσης υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση κατάσχεσης κινητών και ακινήτων της εταιρείας επί συναλλαγών προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

( 23) Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα.

(24) Εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον των τακτικών διοικητικών, φορολογικών, πολιτικών, ποινικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημοσίας εν γένει Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών Αρχών, δια του Προέδρου αυτού η του ειδικώς εξουσιοδοτημένου συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην εταιρεία επιβαλλομένους όρκους εν γένει.

(25) Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας.

(26) Αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους.

(27) Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή άλλη εταιρεία, καθώς και τη συμμετοχή της στη σύσταση νέας, πάσης μορφής εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπό της στη νέα εταιρεία.

(28) Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από άποψη Νόμων, Καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λπ.

(29) Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρησή τους.

(30) Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τη θέση των εταιρικών εργασιών.
(31) Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκατάστασης πάσης φύσεως, τις ενεργητέες κρατήσεις προς σχηματισμό αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα.
(32) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους.
(33) Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και ενεργεί τις κάθε φύσης δημοσιεύσεις, κατά τα υπό των Νόμων και του Καταστατικού οριζόμενα.
(34) Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του Καταστατικού, αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**




**ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

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