ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Σ. Φαλάρα
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 29/03/2013
Αριθ. Πρωτ. : 20523

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 13035-04/12/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΕΟΣ ΚΗΦΙΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**AUTO ΚΗΦΙΣΟΣ**» **και αριθμό ΓΕΜΗ 001500301000** και **Αρ. ΜΑΕ**. 30080/01ΔΤ/Β/936/0692.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **21/12/2012** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 41889,** η από 26/11/2012 Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το από 27/11/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**ΝΕΟΣ ΚΗΦΙΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**», διακριτικό τίτλο «**AUTO ΚΗΦΙΣΣΟΣ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **001500301000**, η οποία εδρεύει στο **Δήμο Αιγάλεω επί της οδού Λεωφ. Κηφισού 168**, από το οποία προκύπτουν **τα εξής**:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω **Γενική Συνέλευση, μετά την αποδοχή των παραιτήσεων** των **κ.κ. Μάριου Σαραντόπουλου, Κλεοπάτρας Σαραντοπούλου, Νίκης Σπανορήγα, Ιωάννη Σαραντόπουλου** και **Ελένης Σαραντοπούλου,** για πενταετή θητεία, λήγουσα **την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εντός του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Σαραντόπουλος Ευάγγελος, του Ιωάννη και της Ελένης που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951, κάτοικος Βούλας Αττικής οδός Νισύρου 2, κάτοικος Βούλας Αττικής οδός Νισύρου 2, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 510077 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 18.02.2012 από το αστυνομικό τμήμα Βούλας και με Α.Φ.Μ 008835593,.**Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Δερματάκης Δημήτριος, του Γεωργίου και της Αργυρώς που γεννήθηκε στις Ροβιές του Ν. Ευβοίας το έτος 1958, κάτοικος Παιανίας Ν. Αττικής, κάτοχος του με αριθμό Χ 724588 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 09.08.2005 από το αστυνομικό τμήμα Παιανίας και με Α.Φ.Μ 015721832, **Αντιπρόεδρος.**
3. Πισκόπου Βασιλική, του Μιλτιάδη και της Ελένης που γεννήθηκε στο Καρπενήσι Ευρυτανίας το 1958, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής οδός Άργους 47, κάτοχος του με αριθμό Μ 315337 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 11.11.1980 από το αστυνομικό τμήμα Πετρούπολης και με Α.Φ.Μ 04715775037, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας :
Οι αρμοδιότητες εκπροσώπησης κατανέμονται ως κατωτέρω :
- Στον **κ. Ευάγγελο Σαραντόπουλο του Ιωάννη,** παρέχεται η εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα να εκπροσωπεί την εταιρία και να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της, στις συναλλαγές της με όλες τις Δημόσιες Αρχές που σε αυτές περιλαμβάνονται και οι φορολογικές , τελωνειακές και δικαστικές αρχές, με όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, με όλες τις Τράπεζες του εσωτερικού και του εξωτερικού, να συμβάλλονται μαζί τους και να αναλαμβάνουν για λογαριασμό της εταιρίας κάθε είδους υποχρεώσεις, να αναλαμβάνουν χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα που εμβάζονται στην εταιρία ή που της οφείλονται, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές εις διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εφόσον εξυπηρετείται ο σκοπός της εταιρίας, να εισπράττουν φορτωτικές, να μισθώνουν θυρίδες θησαυροφυλακίου, να υπογράφουν συμβάσεις για δάνεια προς την εταιρία και για πιστώσεις με ανοιχτό λογαριασμό με χορήγηση προσωπικής ασφάλειας ή και για την αύξηση των πιστώσεων αυτών, να παρέχουν

ασφάλεια με υποθήκες ή γραμμάτια ή και με κάθε είδους ενέχυρο και να κινούν τους λογαριασμούς αυτούς με επιταγές ή εντολές ή με αποδείξεις για την είσπραξη χρημάτων, να κάνουν χρήση των θυρίδων του θησαυροφυλακίου ή των χρηματοκιβωτίων που έχουν μισθώσει για τη εταιρία, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια, υποθήκες ή προσημειώσεις σε ακίνητα ή κινητά κυριότητας της εταιρίας, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας, προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν όσα έχουν δοθεί για ενέχυρο, να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να λύνει τις παραπάνω συμβάσεις μίσθωσης, να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα κατά τη κρίση του, τα οποία θα ασκούν τα δικαιώματα και τις εξουσίες πού θα τους ανατίθενται και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρίας, με δέσμευση της με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Σημειώνεται ότι η πιο πάνω απαρίθμηση ενεργειών έχει ενδεικτικό και όχι περιοριστικό χαρακτήρα.

- Όσον αφορά τα θέματα που αφορούν τις εργασίες του ασφαλιστικού συμβούλου το μέλος **κυρία Βασιλική Πισκόπου του Μιλτιάδη** με Αρ. Αδείας ΕΠ.Ε.Α 183333 θα δεσμεύει, με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία, την εταιρία για τα θέματα που αφορούν τις εργασίες του ασφαλιστικού συμβούλου οι οποίες είναι έγκυρες μόνο με την υπογραφή της κάτω από την εταιρική σφραγίδα. Παροχή ειδικών εξουσιών διαχείρισης προς στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρίας.

- Στη συνέχεια το Δ.Σ αποφασίζει ομόφωνα και παραχωρεί τις ακόλουθες επί μέρους εξουσίες:

Στους **Δήμητρα Νανοπούλου, Γεώργιο Σακελλάρη, Μάριο Σαραντόπουλο** – ενεργούντες και υπογράφοντες πάντοτε ανά δύο. Να παραλαμβάνουν και εισπράττουν τις επ' ονόματι της Εταιρίας επιταγές του Ταχυδρομείου, να εισπράττουν και αναλαμβάνουν χρήματα καταβαλλόμενα ή εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο παρέχοντας τις δέουσες εξοφλήσεις. Να παραλαμβάνουν, οπισθογραφούν επιταγές, συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή πελατών της Εταιρίας προς κατάθεση στους λογαριασμούς της Εταιρίας στις Τράπεζες υπό τον όρο ότι θα τίθεται ταυτοχρόνως και η ειδική σφραγίδα που αναφέρει ότι η επιταγή προορίζεται μόνο για κατάθεση.

Εξαιρετικά για τις πληρωμές προς το Δημόσιο για πάσης φύσεως φόρους απαιτείται η υπογραφή της κυρίας **Δήμητρας Νανοπούλου** με έναν εκ των **Γεωργίου Σακελλάρη ή Μάριο Σαραντόπουλο**.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 10682-11/12/2012).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« ΝΕΟΣ ΚΗΦΙΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»
Λεωφ. Κηφισσού 168, 12242 Αιγάλεω

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Τρώων 1& Χαλκίδος , 12133 Περιστέρι