Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382124
Fax: 210 3617217
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 21/10/2015
Αριθ. Πρωτ.: 77193

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΕΞΕΛΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία»,** το διακριτικό τίτλο «**ΕΞΕΛΚΟ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **001091201000**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **23018/01/Β/90/013**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/10/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 442591,** η από **29/09/2014 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **29/09/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΞΕΛΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία», διακριτικό τίτλο «ΕΞΕΛΚΟ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **001091201000** που εδρεύει στο **Δήμο Αθηναίων**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5 έτη** (θητεία), **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. **Παναγιώτα Μήνη** του Ζαχαρία και της Ελένης, γεννημένη στην Αθήνα, κάτοικος Παλλήνης (οδός Απόλλωνος 49), κάτοχος του ΑΚ 822563 ΑΔΤ του Τ.Α. Παλλήνης, ΑΦΜ **014775222** ΔΟΥ Παλλήνης, ελληνικής ιθαγένειας, **Πρόεδρος.**
2. **Στέφανος Δελατόλας** του Ιακώβου και της Θηρεσίας, γεννηθείς στην Τήνο Κυκλάδων, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (οδός Περσεφόνης αρ. 7) κάτοχος Α.Δ.Τ. Ν 085147/84 του ΚΔ' Π.Α. Αθηνών, ΑΦΜ **046954114**, ΔΟΥ Χαλανδρίου, **Μέλος.**
3. **Ευάγγελος Λάκατζης** του Ιωάννη, δικηγόρος, γεννημένος στην Αθήνα, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου (Λ. Συγγρού 367), κάτοχο του ΑΕ 555025/18-4-2007 δελτίου ταυτότητος, ελληνικής ιθαγένειας, με ΑΦΜ **076253032**, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:
Εξουσιοδοτείται, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρίας, η Πρόεδρος κ. **Παναγιώτα Μήνη** ή και το μέλος κ. **Στέφανος Δελατόλας**, οι οποίοι θα ενεργούν ξεχωριστά, να προβαίνουν στην πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού και να συμφωνούν την αμοιβή και τους λοιπούς όρους απασχόλησης, να υποβάλουν δήλωση φόρου εισοδήματος, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, Φόρου Ακινήτου Περιουσίας, κλπ., σε κάθε αρμόδια ΔΟΥ για τη διεκπεραίωση πάσης φύσεως υποθέσεων της εταιρίας, να εισπράττουν από κάθε αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο οποιοδήποτε ποσόν οφείλεται στην εταιρία από το Δημόσιο ή από οποιονδήποτε Δημόσιο Οργανισμό ή Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφελείας ή Κοινωνικής Ασφαλίσεως από οποιαδήποτε αιτία, να υπογραφούν πάσης φύσεως προσφυγές ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής ή Δικαστηρίου, να υπογράφουν αιτήσεις συμβιβασμού, να αποδέχονται συμβιβασμούς με οιουσδήποτε όρους κατά την κρίση τους, και γενικά να διαχειρίζονται τις υποθέσεις της εταιρίας έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως και κάθε άλλης δημόσιας επιχείρησης ή οργανισμού, να διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους για να υπερασπίζονται κάθε υπόθεση της εταιρίας αστική ή διοικητική.
Επίσης, εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια για να ανοίξουν οιονδήποτε κατά την κρίση τους λογαριασμό όψεως, ταμιευτηρίου ή προθεσμίας, σε δραχμές ή σε συνάλλαγμα, σε οποιαδήποτε Τράπεζα, να καταθέτουν και να αναλαμβάνουν οποιοδήποτε ποσό από αυτόν, να εκδίδουν επιταγές, να οπισθογραφούν και να καταθέτουν επιταγές και γενικά με μόνη την υπογραφή τους να δεσμεύουν την εταιρία.
Τέλος, εξουσιοδοτούνται να έχουν το δικαίωμα να αναθέτουν σε τρίτους εν μέρει τη διεκπεραίωση των ανωτέρω αναφερομένων υποθέσεων και εντολών.
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει παμψηφεί την άσκηση όλων των εξουσιών του που απορρέουν από το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, με εξαίρεση τις πράξεις εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, στους κ.κ. **Παναγιώτα Μήνη** και **Στέφανο Δελατόλα**, οι οποίοι θα ενεργούν ο κάθε ένας ξεχωριστά και τους εξουσιοδοτεί:

α) να αποφασίζουν για κάθε πράξη που έχει σχέση με τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη το σκοπού της, και
β) να εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον του Δημοσίου και κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, υπογράφοντες η κάθε μία ξεχωριστά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 7883/15 - 02/10/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. Εταιρεία: ΕΞΕΛΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία
Δ/νση: ΑΓΝΑΝΤΩΝ 16
Τ.Κ.: 11741, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα