ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,25/11/2024
Αριθ. Πρωτ.:3493757

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

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 **«BLACKHAWK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ»** και το διακριτικό τίτλο **«BLACKHAWK».**

Την **25/11/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«BLACKHAWK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ»**, τον διακριτικό τίτλο **«BLACKHAWK»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **142475901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4687904** η από 20/11/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4687905** το από 20/11/2024 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:

α. Κωνσταντίνος Παπανικολάου του Νικολάου και της Ελένης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, γεννηθείς στην Αθήνα στις 12-02-1977, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αταλάντης αριθμός 2, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς με στοιχεία Α00659286/28-06-2024, με Α.Φ.Μ. 142108757 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ, Ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
β. Ηρακλής Κασσελούρης του Αθανασίου και της Γεωργίας, οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα στις 26-10-1966, κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός Ανθήρου αριθμός 59, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Παιανίας με στοιχεία Χ 073058/23-04-2002, με Α.Φ.Μ. 025239793 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος**.
γ. Lidija Ristic Papanikolaou του Milan και της Vesna, οικονομολόγος, γεννηθείσα στο Βελιγράδι της Δημοκρατίας της Σερβίας στις 10-03-1982, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αταλάντης αριθμός 2, κάτοχος διαβατηρίου με στοιχεία 018558278/25-10-2024, με Α.Φ.Μ. 173338904 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ, Σερβικής υπηκοότητας **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 20/11/2029, παρατεινόμενη αυτομάτως μέχρι την σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

γ) Καθορισμός και Ανάθεση της Διοίκησης, Διαχείρισης και Εκπροσώπησης της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:
1. Αναθέτει την εν γένει διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Παπανικολάου του Νικολάου.
Ο ανωτέρω, ενεργών και υπογράφων μόνος του εκπροσωπεί την εταιρεία και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η εκπροσώπηση της εταιρείας για συγκεκριμένες πράξεις μπορεί να ανατεθεί στο μέλος κ. Ηρακλή Κασσελούρη, μόνον κατόπιν προηγουμένης εγγράφου αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό τον όρο της σύμφωνης γνώμης και ψήφου του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Παπανικολάου.
3. Ενώπιον των φορολογικών και τελωνειακών αρχών, Υπουργείων, επιμελητηρίων, δημοσίων υπηρεσιών, ΟΤΑ, ασφαλιστικών οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΔΕΠΑ κλπ.), την εταιρεία εκπροσωπούν : α) ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Παπανικολάου απεριόριστα και β) το μέλος κ. Ηρακλής Κασσελούρης, μόνο για την υποβολή και την παραλαβή εγγράφων.
Αποσπάσματα και αντίγραφα πρακτικών του Δ.Σ. και των Γ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ & Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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