ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,18/12/2015
Αριθ.Πρωτ.:106473

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΝΕΔΩΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΝΕΔΩΝΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **123592401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/12/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 485269** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΝΕΔΩΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΝΕΔΩΝΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **123592401000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για μονοετή θητεία, ήτοι έως 30/06/2016, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στο/η Π ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΖΕΦΥΡΟΥ 60 με ΑΔΤ Χ166953 και ΑΦΜ: 057826411 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**
2. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΠΕΝΤΕΛΗΣ $8^{Α}$ με ΑΔΤ Χ166953 και ΑΦΜ: 102854563 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3. **ΤΖΑΡΤΖΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ** του **ΕΔΜΟΝΔΟΣ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ 28 με ΑΔΤ ΑΚ 234207 και ΑΦΜ: 047802454 (ΔΟΥ: ΚΑ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την ανάθεση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ως εξής:
α. Το σύνολο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρουμένων μόνο αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, ανατίθεται στους κ.κ. Κωνσταντίνο Β. Κωνσταντακόπουλο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και Χρήστο Β. Κωνσταντακόπουλο, Μέλος Δ.Σ., ενεργώντας ο καθένας χωριστά με μόνη την υπογραφή του. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τους ανατίθενται οι ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες:
(1) Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνιακής Αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, περιλαμβανομένου του ΙΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ) και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
(2) Η υποβολή προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, η καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ., οφειλομένων για τις δραστηριότητες αυτές, η υπογραφή και υποβολή κάθε δηλώσεως, παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής με οφειλές, φόρους και δασμούς.
(3) Η διεύθυνση, διαχείριση και η παρακολούθηση όλων των τρεχουσών υποθέσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας, καθώς και η υπογραφή αλληλογραφίας.
(4) Η πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της Εταιρείας, η υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου, δηλώσεως, συμβάσεως, απευθυνομένων προς υπαλλήλους ή εργάτες, ως και προς πάσα Διοικητική Αρχή, Οικονομικές Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως ΙΚΑ κλπ., και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές.
(5) Η τοποθέτηση παραγγελιών υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, πρώτων υλών κλπ., καθώς και κάθε αναγκαία ενέργεια ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών σχετικώς με την εισαγωγή των παραπάνω συμπεριλαμβανομένων των χορηγήσεων εγγυητικών επιστολών εκδόσεως εντολών πληρωμής, επικυρώσεων εγγράφων κλπ.
(6) Η απαίτηση και είσπραξη παντός ποσού οφειλομένου στην Εταιρεία και έκδοση σχετικών αποδείξεων. Την έκδοση, οπισθογράφηση προς είσπραξη ή κατάθεση και παραλαβή παντός αξιογράφου ή αξίας, περιλαμβανομένων και συναλλαγματικών και εμπορικών εγγράφων.
(7) Η παραλαβή συστημένου ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνόμενων στην Εταιρεία μέσω του Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς.
(8) Οποιαδήποτε υποθήκευση, ενεχυρίαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

(9) Η σύναψη δανείων ή πιστώσεων πάσης φύσεως.
(10) Η χορήγηση οποιωνδήποτε δανείων ή εγγυήσεων από την Εταιρεία.
(11) Η αγορά, πώληση, μίσθωση ή εκμίσθωση ακινήτων, καθώς και η απόκτηση ή παραχώρηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων επί ακινήτων.
(12) Η αγορά ή πώληση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων οποιασδήποτε εταιρείας.
(13) Η αγορά ή μίσθωση εξοπλισμού και λοιπών κινητών που είναι αναγκαία για τις εργασίες της Εταιρείας.
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ η εκτέλεση κάθε πράξης κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

β. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Τραπεζών

Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του ανοίγματος και κλεισίματος λογαριασμών, της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία και έκδοσης σχετικών αποδείξεων, και κατάθεσης ή ανάληψης χρημάτων οποιουδήποτε ποσού από λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται είτε με μία (1) Υπογραφή Α' είτε με δύο (2) Υπογραφές Β'.
Υπογραφή Α' είναι η υπογραφή εκάστου εκ των:
• κ. Κωνσταντίνου Β. Κωνσταντακόπουλου, Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου,
• κ. Χρήστου Β. Κωνσταντακόπουλου, Μέλους.
Υπογραφή Β' είναι η υπογραφή εκάστου εκ των:
• κ. Δημητρίου Φρυδά του Μιχαήλ, κατοίκου Νέας Σμύρνης (οδός Βυζαντίου αρ. 52), κάτοχου Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. ΑΖ 104205/2.10.2007 Τ.Α. Νέας Σμύρνης, ΑΦΜ 033538246, ΔΟΥ Νέας Σμύρνης
• κ. Γεωργίου Κουτεντάκη του Δημητρίου, κατοίκου Εκάλης (οδός Πάρνηθος αρ. 8), κάτοχου Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. ΑΚ 034680/7.6.2011 Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, ΑΦΜ 036706067, ΔΟΥ Κηφισίας

γ. Έκδοση Αντιγράφων

Για την έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, αρμόδιος ορίζεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Β. Κωνσταντακόπουλος και, σε περίπτωση κωλύματός του, οι κ.κ. Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος και Μιχαήλ Τζαρτζούρας, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας ο καθένας χωριστά.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναγγείλει στις Δημόσιες Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και γενικώς οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα και παράσχει δείγματα των υπογραφών τους προς τα ανωτέρω πρόσωπα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (α.π. 18145 / 16/11/2015).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. **«ΝΕΔΩΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
ΖΕΦΥΡΟΥ 60, 17564, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Νότιος Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».