ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **104828**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΤΕΝΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **001770501000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 28342/1ΑΤ/3/93/1941.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **31/07/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 513,480,** η από **30/06/2014 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΤΕΝΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **001770501000 , που εδρεύει στον Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ** από τα οποία προκύπτει ότι:

- Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία έως τις 30/06/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΝΑ, όνομα πατρός ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ, όνομα μητρός ΑΘΗΝΑ, επάγγελμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, τόπος κατοικίας ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ, τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ, έτος γέννησης 1942, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 121804/2011, με ΑΦΜ 019203337 , Πρόεδρος
2. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, όνομα πατρός ΑΓΓΕΛΗΣ, όνομα μητρός ΑΘΗΝΑ, επάγγελμα ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, τόπος κατοικίας ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΣΕΙΡΗΝΩΝ 1Β , τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ, έτος γέννησης 1948, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ 107626/2007, με ΑΦΜ 025384449 , Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
3. ΜΠΑΡΛΑ ΜΑΡΙΑ, όνομα πατρός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, όνομα μητρός ΒΑΣΙΛΙΚΗ, επάγγελμα ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, τόπος κατοικίας ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΠΙΝΔΟΥ 15 , τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ, έτος γέννησης 1963, κάτοχος του ΑΔΤ Χ 501134/2003, με ΑΦΜ 024081938 , Μέλος

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ κ. Μηνά Κυριακού καθώς και στον Αντιπρόεδρο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Αγγελόπουλο, ενεργούντων είτε κεχωρισμένως είτε εν συμπράξει την εν όλω άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αναφέρονται στο άρθρο 14 τον Καταστατικού της

εταιρείας, πλήν των περιπτώσεων όπου ο νόμος απαιτεί συλλογική ενέργεια, δεσμεύοντας και εκπροσωπώντας την εταιρεία ο καθένας από αυτούς χωριστά με μόνη την υπογραφή εκάστου εξ αυτών κάτω από την εταιρική σφραγίδα, προς έκαστο των οποίων παρέχεται το δικαίωμα, όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, προβαίνει ιδίως στις εξής πράξεις:
α. Πάσης φύσεως συναλλαγή με Τράπεζες και πιστωτικούς οργανισμούς και ιδίως υπογραφή επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, εντολών προς τράπεζες, υπογραφή συμβάσεων ανοίγματος και κλεισίματος λογαριασμών, ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματοαποδείξεων και τοκομεριδίων, είσπραξη χρημάτων εμβαζομένων ή οπωσδήποτε οφειλομένων στην εταιρεία, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και επιταγών, παραλαβή φορτωτικών, σύναψη με τράπεζες συμβάσεων για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση Θυρίδων Θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, ασφαλισμένων ή μη με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο και χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) όπως και των χρηματοκιβωτίων των μισθωμένων από την εταιρεία, η παροχή εμπράγματης ασφάλειας προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση, η ανάληψη των πραγμάτων που δόθηκαν σε ενέχυρο και η χορήγηση απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές, η σύναψη και η λύση μισθώσεως χρηματοκιβωτίων και η χρήση αυτών, όπως και η σύναψη και η λύση μισθώσεως και η χρήση ακινήτων, και όποια άλλη σχετική ενέργεια διαχειρίσεως απαιτείται.
β. Να (α) παραλαμβάνει από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) οποιοδήποτε αντικείμενο (δέματα, επιστολές κ.λπ.) αποστελλόμενο ή επιστρεφόμενο από και προς την εταιρεία, (β) εισπράττει χρήματα από τα ΕΛΤΑ με οποιοδήποτε τρόπο αποστελλόμενα ή επιστρεφόμενα (ταχυδρομικές επιταγές, αντικαταβολές κ.λ.π.) προς την εταιρεία (γ) διεκπεραιώνει τις τρέχουσες φορολογικές υποθέσεις την εταιρείας.
γ. Έγερση αγωγών και υποβολή μηνύσεων στο όνομα της εταιρείας, άσκηση ενδίκων μέσων τακτικών και εκτάκτων ως και αναιρέσεων, προσφυγών και αναψηλαφήσεων, προσβολή εγγράφων ως πλαστών, παράσταση ως πολιτικώς ενάγοντες για ηθική βλάβη και συμβιβασμό δικαστικό ή εξώδικο επί διαφορών της εταιρείας με τρίτους, διορισμό Νομικών Συμβούλων και Δικηγόρων της εταιρείας, να δέχεται και να δίδει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους, να επάγει και εντεπάγει αυτούς, σύμφωνα με τα όσα λεπτομερέστερα ορίζονται στο Καταστατικό.
δ. Να προΐσταται και να έχει την γενική εποπτεία των Διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της εταιρείας και των λοιπών προσώπων που διατελούν στην υπηρεσία της εταιρείας, να προσλαμβάνει και απολύει πάσης φύσεως προσωπικό, να υπογράφει συμβάσεις προσλήψεως υπαλλήλων και να συμφωνεί τα ποσά της μισθοδοσίας, να υπογράφει συμβάσεις αναλήψεως έργου με τούς προσφέροντες έργο ή συνεργαζόμενους με την εταιρεία και να καταρτίζει τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, να καταγγέλλει πάσης φύσεως συμβάσεις με το προσωπικό και τους συνεργάτες της Εταιρείας, να διορίζει πληρεξουσίους της εταιρείας και να παρίσταται ενώπιον Συμβολαιογράφων υπογράφων τα σχετικά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, καθώς και εγκρίνει τις δαπάνες ανεξαρτήτως ποσού.
ε. Να διαπραγματεύεται, εγκρίνει και υπογράφει πάσης φύσεως συμβάσεις της εταιρείας με τρίτους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατά την απόλυτη κρίση του, καθώς και να τροποποιεί, παρατείνει, ανανεώνει και καταγγέλλει αυτές.
στ. Να παρέχει γενικές και ειδικές εξουσιοδοτήσεις προς τρίτους της απολύτου επιλογής του για την διεκπεραίωση ενεργειών που αναφέρονται παραπάν

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 17767/14 - 28/07/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. ΑΝΤΕΝΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10-12, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

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