

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.: 4304

Προς:

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΕΝΤΕΛΗΣ 14 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **009167701000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ **69082/01ΑΤ/Β/09/446**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Την **13/01/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 521,346**, το από **12/11/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΕΝΤΕΛΗΣ 14 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **009167701000**, που εδρεύει στον Δήμο **ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ**, από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίσθηκαν τα εξής:

- 1) Νέα εκπροσώπηση της εταιρείας.**
- 2) Έκδοση αντιγράφων πρακτικών του Δ.Σ.**

- Εκπροσώπηση / Εξουσιοδότηση: 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως νομίμους εκπροσώπους της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού, τα ακόλουθα πρόσωπα τα στοιχεία των οποίων έχουν αναλυτικά ως εξής:

Ομάδα (Α):

- 1. Ευάγγελος Αδάμ του Ανδρέα και της Αικατερίνης, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Ανδρούτσου 17, α.δ.τ. ΑΒ 645709, ΑΦΜ 007252039/ ΔΟΥ Αμαρουσίου (Πρόεδρος του Δ.Σ.)**
- 2. Αικατερίνη Βασιλική Αδάμ του Ευαγγέλου και της Χριστίνας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Ανδρούτσου 17, α.δ.τ. ΑΗ 529413, ΑΦΜ 076654964 / ΔΟΥ Αμαρουσίου (μέλος του Δ.Σ.)**

Ομάδα (Β):

- 3. Παναγιώτης Αδάμ του Ανδρέα και της Αικατερίνης, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, Μικράς Ασίας 16, α.δ.τ. ΑΒ 235969, ΑΦΜ 009282156/ ΔΟΥ Κηφισιάς (μη μέλος του Δ.Σ.)**
- 4. Ανδρέας Αδάμ του Παναγιώτη και της Σεβασμίας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, Μικράς Ασίας 16, α.δ.τ. ΑΒ 235971, ΑΦΜ 133422806 / ΔΟΥ Κηφισιάς (Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.)**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει και μεταβιβάζει στους ανωτέρω την ενάσκηση όλων των κατά το άρθρο 21 του καταστατικού αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και τους παρέχει το δικαίωμα υπογραφής κατά τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα ως προς την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας για όλα τα θέματα που ανάγονται στις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 21 του καταστατικού.

Ειδικότερα, για την νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας απαιτούνται απαραίτητα δύο (2) υπογραφές, από τις οποίες η πρώτη πρέπει να είναι είτε του Προέδρου του Δ.Σ. Ευάγγελου Αδάμ είτε της ως άνω μέλους του Δ.Σ. Αικατερίνης - Βασιλικής Αδάμ του Ευαγγέλου και η δεύτερη είτε του κ. Παναγιώτη Αδάμ είτε του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Ανδρέα Αδάμ του Παναγιώτη, δηλαδή η εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται μόνον με την από κοινού υπογραφή (συν υπογραφή) των ανωτέρω εκπροσώπων της και ειδικότερα ενός από την Ομάδα (Α) και ενός από την Ομάδα (Β).

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του καταστατικού και το άρθρο 22 §3 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, ότι οι τέσσερις ως άνω ορισθέντες εκπρόσωποι της εταιρείας, ενεργώντας πάντοτε από κοινού με την συν υπογραφή τους σύμφωνα με τα ανωτέρω - δηλαδή με την συν υπογραφή ενός από την Ομάδα (Α) και ενός από την Ομάδα (Β) - θα έχουν την εξουσία και το ειδικό δικαίωμα να μεταβιβάζουν περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα την ενάσκηση ορισμένων δικαιωμάτων και εξουσιών τους ως προς την εκπροσώπηση της εταιρείας με ειδικές έγγραφες εξουσιοδοτήσεις.

Από τις κατά τ άνω παρεχόμενες στους Ευάγγελο Αδάμ / Αικατερίνη - Βασιλική Αδάμ και Παναγιώτη Αδάμ / Ανδρέα Αδάμ εξουσίες προς δέσμευση και εκπροσώπηση της εταιρείας εξαιρούνται η αγορά, εκποίηση ή υποθήκευση παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Οι πράξεις αυτές θα μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μετά από σχετική ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύνταξη του οικείου πρακτικού. 2) Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Δ.Σ. αποφασίζει ότι δικαίωμα έκδοσης αντιγράφων πρακτικών του Δ.Σ. από το βιβλίο όπου αυτά τηρούνται, έχουν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ευάγγελος Αδάμ, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ανδρέας Αδάμ και η εκ των μελών Αικατερίνη - Βασιλική Αδάμ του Ευαγγέλου (καθένας από αυτούς ενεργώντας χωριστά). Κατά τα λοιπά ισχύει πλήρως το πρακτικό Δ.Σ. 4/30.9.2011 για τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, όπως αυτό έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ/ΤΑΕ - ΕΠΕ & ΓΕΜΗ .11583/ 2.11.2011.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 33318/15 - 31/12/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 14 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ 14, 15126, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση 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/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».