

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος

Τηλέφωνο: 210 3382427

Fax: 2103617217

E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 17/03/2016

Αρ. Πρωτ.: 18660

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΤΕΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΕΝΤΕΚΑ SERVICE Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8043201000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 63867/01ΑΤ/Β/07/345).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 17/03/2016 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 583452, το από 28/12/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 28/12/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΤΕΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8043201000 που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 3 ετή θητεία συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Κωνσταντίνος Φιλίππιδης του Αργυρίου, μηχανολόγος μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ευκλείδου 11, γεννημένος στην Αθήνα το 1956, με Α.Δ.Τ. Χ143276/2002 του Π.Α. Κηφισιάς και ΑΦΜ 024415875 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), ως Πρόεδρος.

2. Νικόλαος Τσαγκρίδης του Μιχαήλ και της Δήμητρας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, κάτοικος Νέου Ηρακλείου, οδός Αφροδίτης 41 γεννημένος στην Αθήνα το 1972, με Α.Δ.Τ. ΑΚ055268/201 του Α.Τ. Ηρακλείου Αττικής και Α.Φ.Μ. 073532168 (Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου), ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.

3. Παναγιώτης Λαδακάκος του Δημητρίου και της Μαριγώς, ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ζηνοδότου 6, γεννημένος στην Αθήνα το 1972, με Α.Δ.Τ. ΑΕ066128/2007 του Α.Τ. Παγκρατίου και Α.Φ.Μ. 046991889 (Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών), ως Μέλος.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Καθορισμός των υπογραφών που δεσμεύουν την Εταιρεία. Ανάθεση εκπροσωπευτικών αρμοδιοτήτων και εξουσιών σε μέλη Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της εταιρείας αποφασίζει να αναθέσει και μεταβιβάζει στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Τσαγκρίδη την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 11 του καταστατικού, και παρέχει σε αυτόν την εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα εκπροσώπησης της εταιρείας, δικαιούμενο να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισεως της εταιρικής περιουσίας και να και δεσμεύει απεριόριστα την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθεμένη κάτω από την εταιρική επωνυμία έναντι οιοδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και έναντι οιασδήποτε δημόσιας αρχής της Ελλάδος ή χώρας του εξωτερικού.

Ομόφωνα επίσης αποφασίζει ότι, εναλλακτικά, σε περίπτωση κωλύματός του, θα αντικαθίσταται από τον πρόεδρο της εταιρείας και η εταιρεία στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται από την υπογραφή του προέδρου κ. Κ. Φιλίππιδη.

Ενδεικτικά αναφέρονται, μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και σε περίπτωση κωλύματός του στον πρόεδρο, νόμιμο αναπληρωτή αυτού,

α) το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρεία Δικαστικά και εξώδικα ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και οποιασδήποτε αρχής και υπηρεσίας,

β) να αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε όλες τις εμπορικές υποθέσεις της ενώπιον των Επιμελητηρίων, Τελωνείων και λοιπών εμπορικών αρχών, υπογράφοντας κάθε αίτηση και έγγραφο

γ) να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

δ) να μισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα για λογαριασμό της εταιρείας

ε) να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει οποιεσδήποτε απαιτήσεις της

εταιρείας από οποιονδήποτε οφειλέτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή το Δημόσιο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από τις Τράπεζες από οποιεσδήποτε αιτίες, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων, εμβασμάτων ή πιστώσεων που ανοίγονται από τρίτους υπέρ της εταιρείας σε Τράπεζες

στ) να υπογράφει κάθε έγγραφο της εταιρείας

ζ) να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές,

η) να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο,

θ) να καταθέτει όλα τα διαθέσιμα χρήματα της εταιρείας σε Τράπεζα σε ανοικτό λογαριασμό όψεως ή ταμειευτηρίου ή επί προθεσμία, να υπογράφει κάθε έγγραφο για το άνοιγμα και κλείσιμο τέτοιων λογαριασμών

ι) να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων,

ια) να μισθώνει θυρίδων θησαυροφυλακίου,

ιβ) να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή,

ιγ) να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, και προσημείωση,

ιδ) να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές,

ιε) να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, και να λύει τέτοιες μισθώσεις,

ιστ) να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και

ιζ) γενικά να διενεργεί κάθε πράξη διαχείρισεως της εταιρείας και της περιουσίας της και να δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική σφραγίδα την εταιρεία, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσας ενδεικτική και όχι περιοριστική».

Περαιτέρω, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ. Κωνσταντίνο Φίλιππιδη ανατίθεται η εξουσία επικυρώσεως αντιγράφων των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον βοηθό λογιστηρίου Εταιρείας, κ. Παναγιώτη Βλαμάκη του Κωνσταντίνου, κάτοχο του με αριθμό ΑΙ059118/2009 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος από το ΑΤ Αμαρουσίου, κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Θέσπιδος 11, να προβαίνει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας στις ακόλουθες ενέργειες:

α) να υποβάλλει αιτήσεις, δηλώσεις και να παραλαμβάνει πιστοποιητικά και αποδεικτικά και κάθε σχετικό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία από την αρμόδια ΔΟΥ και από κάθε επιμέρους τμήμα της,

β) να υποβάλλει αιτήσεις, δηλώσεις και να παραλαμβάνει πιστοποιητικά και αποδεικτικά που αφορούν την Εταιρεία καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα για την Εταιρεία από το ΙΚΑ,

γ) να υποβάλλει αιτήσεις, δηλώσεις και να παραλαμβάνει πιστοποιητικά και αποδεικτικά που αφορούν την Εταιρεία από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 1159/16 – 15/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. ΕΝΤΕΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τύχης 2, 15233, Χαλάνδρι.

2. Περιφέρεια Αττικής,

ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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