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, 10/05/2016
Αρ. Πρωτ.: 14001

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Aktua Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών»**, το διακριτικό τίτλο «**Aktua Ελλάς Συμμετοχών»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 137659801000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/03/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 619028,** το από **12/02/2016 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Aktua Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 137659801000,** η οποία εδρεύει στο **Δήμο Αθηναίων,** σύμφωνα με το οποίο, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής**:**

1. Alberto Terol του **Fransisco,** κάτοχος του υπ' αριθμ. PAA320320 διαβατηρίου, γεννηθείς στη Μαδρίτη την 24.09.1955, κάτοικος Μαδρίτης, οδός Velazquez 106, 2s, 28006, Ισπανία, με Α.Φ.Μ. 167898731, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Πρόεδρος.**
2. Nils Melngailis του **Ivars**, κάτοχος του υπ* αριθμ. LV4573709 διαβατηρίου, γεννηθείς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την 14.01.1965, κάτοικος Cobham, οδός Woodland Drive 1, Ηνωμένο Βασίλειο, με Α.Φ.Μ. 167895403, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Αντιπρόεδρος.**
3. Ben Carlton Langworthy του **Richard,** κάτοχος του υπ' αριθμ. 449337639 διαβατηρίου, γεννηθείς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την 17.08.1978, κάτοικος Λονδίνου, οδός Manresa Road, 5, SW3 6LR Ηνωμένο Βασίλειο, με Α.Φ.Μ. 167898743, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος.**
4. Περικλής Κιτριλάκης του **Μαξίμου,** με Α.Δ.Τ. ΑΚ057314, γεννηθείς στην Αθήνα την 11.05.1974, κάτοικος Αλίμου, οδός Βαλλιάνου 13, 17455 και με Α.Φ.Μ. 078921789, Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης, ως **Μέλος.**
5. Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου του **Αλκη,** με Α.Δ.Τ. ΑΚ093634, γεννηθείς στην Αθήνα την 12.06.1971, κάτοικος Βούλας, οδός Σοφοκλέους 5, 16673 και με Α.Φ.Μ. 079286517, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ως **Μέλος.**

Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 13 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας (και, συνεπώς, προς αποφυγή πάσης αμφιβολίας, υπό την προϋπόθεση τήρησης του Άρθρου 13, παράγραφος 3 για θέματα αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου) το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα να παράσχει σε καθένα από τους κ Nils Melngailis (Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου) και κα Γιολάντα Κουρασμενάκη (με Α.Δ.Τ. ΑΒ536202/22.08.2008 του Τμ. Ασφ. Χαλανδρίου), ενεργώντας ξεχωριστά, την εξουσία να εκπροσωπούν την Εταιρεία σε σχέση με τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα:
(α) να υπογράψουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ως μισθώτριας, σύμβαση μίσθωσης αναφορικά με το ακίνητο στο οποίο θα στεγάζονται τα γραφεία της Εταιρείας, ήτοι στην έδρα της, στο Δήμο Αθηναίων, Λεωφόρος Μεσογείων 2 – 4, με μηνιαίο μίσθωμα έως το ποσό των € 1.000,00.
(β) να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας φορολογικής ή άλλης αρχής, οποιοδήποτε ταμείο κύριας ή επικουρικής ασφάλισης και οποιονδήποτε οργανισμό κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ κλπ.), και, προς τούτο, να υπογράφουν για λογαριασμό της Εταιρείας αιτήσεις και συμβατικά ή άλλα έγγραφα προς υποβολή στις εν λόγω αρχές, ασφαλιστικά ταμεία ή οργανισμούς κοινής ωφελείας, να παραλαμβάνουν κάθε είδους πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα που εκδίδουν οι εν λόγω αρχές, ταμεία ή οργανισμοί κοινής ωφελείας, και γενικά να

προβαίνουν για λογαριασμό της Εταιρείας σε κάθε σχετική διαδικασία και επικοινωνία με τους ανωτέρω, όπως είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση της σύστασης της Εταιρείας και την εύρυθμη λειτουργία της. Ο κ. Nils Melngailis και η κα Γιολάντα Κουρασμενάκη δύνανται να αναθέτουν μέρος των εξουσιών τους σε υπάλληλο της Εταιρείας ή τρίτο.

(γ) να ανοίξουν και να τηρούν ένα τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ και προς τούτο να υπογράφουν για λογαριασμό της Εταιρείας οποιοδήποτε συμβατικό ή άλλο έγγραφο που απαιτείται από την τράπεζα ή απευθύνεται προς αυτή, να προβαίνουν σε καταβολές στον εν λόγω λογαριασμό (συμπεριλαμβανομένων καταθέσεων τραπεζικών εμβασμάτων ή τραπεζικών επιταγών), και προς το σκοπό αυτό, να οπισθογραφούν επιταγές προς την τράπεζα, καθώς και να προβαίνουν σε πληρωμές από τον ίδιο λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης επιταγών ή εντολών τραπεζικών εμβασμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε πληρωμή από το λογαριασμό (είτε μέσω έκδοσης επιταγών, τραπεζικών εμβασμάτων ή με άλλο τρόπο) δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των €5.000,00 ανά πληρωμή και, συνολικά, το ποσό των €25.000,00 ανά μήνα (με τα εν λόγω όρια να εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το ποιος εκ των δύο εξουσιοδοτούμενων υπογραφόντων δίδει οδηγία για κάθε πληρωμή).

(δ) να υπογράψουν σύμβαση με την εταιρεία Accounting Solutions A.E., δυνάμει της οποίας η Accounting Solutions θα παράσχει λογιστικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Εταιρεία, έναντι μηνιαίας αμοιβής που δεν θα υπερβαίνει το ποσό των €2.000,00.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π.3987/16 – 04/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Aktua Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών
Λεωφ. Μεσογείων 2 – 4, 11527, Αθήνα.

2. Περιφέρεια Αττικής,
ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα.