Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Γιαννοπούλου Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 2103382361
Fax: 2103616464
E-mail: giannopoulou@acci.gr

Αθήνα,30/06/2016
Αριθ.Πρωτ.:102445

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΚΜΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΑΚΜΩΝ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3749701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **45884/04/Β/00/79(2011)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/11/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 686128** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 03/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΚΜΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΑΚΜΩΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3749701000** που εδρεύει στο Δήμο ΦΥΛΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση:ΤΚ,), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία), **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **ΡΟΖΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ,** που κατοικεί στο ΔΙΟΝΥΣΟ, ΒΟΣΠΟΡΟΥ 17, ΤΚ 14576 με ΑΔΤ: ΑΑ061369 και ΑΦΜ: 044768358 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ). **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

2. **ΡΟΖΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ** του **ΙΩΑΝΝΗ,** που κατοικεί στο ΔΙΟΝΥΣΟ, ΠΡΟΥΣΣΗΣ 22, ΤΚ 14576 με ΑΔΤ: ΑΒ224135 και ΑΦΜ: 069172008 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ). **Αντιπρόεδρος**

3. **ΡΟΖΟΛΗ ΘΕΟΦΑΝΗ** σύζυγος **ΙΩΑΝΝΗ ΡΟΖΟΛΗ**, το γένος **ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ** που κατοικεί στο ΔΙΟΝΥΣΟ, ΠΡΟΥΣΗΣ 22, ΤΚ 14576 με ΑΔΤ: Ρ033594 και ΑΦΜ: 107070002 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ). **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει των διατάξεων του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Αναστάσιο Ροζολή του Ιωάννη, ομόφωνα και παμψηφεί την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο. Σε περίπτωση κωλύματος στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κα Δήμητρα Ροζολή του Ιωάννη.

Γ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με τα άρθρα του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αναστάσιο Ροζολή του Ιωάννη και στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κα Δήμητρα Ροζολή του Ιωάννη, οι οποίοι από κοινού ή έκαστος μεμονωμένα δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρεία.
Στους ανωτέρω, παρέχεται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το δικαίωμα, από κοινού ή έκαστος μεμονωμένα, όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «ΑΚΜΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ , ΕΜΠΟΡΙΚΗ , ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο«ΑΚΜΩΝ Α.Ε.», να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματοαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε

διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων, θησαυροφυλακείου, 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 κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών και ακινήτων δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημειώσεως, εγγυήσεις υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις παντός είδους και μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τοιαύτες μισθώσεις, και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως, η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 6354 / 11/11/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΑΚΜΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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