ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **15/02/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **105576**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΗΡΗΙΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Συμβούλων, Μηχανικών και Παροχής Υπηρεσιών**», τον διακριτικό τίτλο «**ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002866001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **40390/01/Β/98/198.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/10/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 690843**, η από **30/06/2015 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων, το από **30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΗΡΗΙΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Συμβούλων, Μηχανικών και Παροχής Υπηρεσιών**», τον διακριτικό τίτλο «**ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002866001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **40390/01/Β/98/198**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής** :

1. Καραλίβανος Παναγιώτης-Αλέξανδρος του **Ιωάννη** και της **Όλγας**, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, γεννηθείς στην Αθήνα στις 02/09/1981, κάτοικος Κηφισιάς και επί της οδού Ψαρών 24, κάτοχος του με ΑΔΤ: Σ 241287 εκδοθέντος εκ του Παρ/τος Ασφαλ. Αγ. Παρασκευής και με ΑΦΜ: 106401020, ως **Πρόεδρος & Διευθυν. Σύμβ**.

2. Καραλίβανος Αθανάσιος του **Παναγιώτη** και της **Έλλης-Ειρήνης**, Λογιστής, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, γεννηθείς στην Αθήνα στις 18/10/1953, κάτοικος Αγίας Παρασκευής και επί της οδού Σπετσών 12. κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 7836Ι5 εκδοθέντος εκ του Παραρτήματος Ασφαλείας Αγ. Παρασκευής και με ΑΦΜ: 020947551, ως **Αντιπρόεδρος**.

3. Κρασσακοπούλου Αντωνία του **Κωνσταντίνου** και της **Βαρβάρας**, Επιχειρηματίας, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, γεννηθείς στην Αθήνα στις 16/05/1957, κάτοικος Βουλιαγμένης και επί της οδού Νηρέως 7, κάτοχος του με ΑΔΤ: Π 343486 εκδοθέντος εκ του Παραρτήματος Ασφαλείας Βουλιαγμένης και με ΑΦΜ: 039209462, ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

Β. Εκπροσώπηση Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στην χορήγηση των κάτωθι εξουσιοδοτήσεων βάσει του καταστατικού αυτής.

Παρέχει στον **Πρόεδρο** και **Διευθύνοντα Σύμβουλο** κύριο **Παναγιώτη - Αλέξανδρο Καραλίβανο** τις ακόλουθες εντολές και εξουσιοδοτήσεις εν σχέση προς τις υποθέσεις και συναλλαγές της εταιρείας **υπογράφοντας μόνος του κάτω από την Εταιρική Επωνυμία**.

1ον/ Εκπροσωπεί την εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς, κέκτηται δε ευρύτατη εξουσία προς διοίκηση της εταιρείας, διαχείριση της περιουσίας ταύτης και επιδίωξη εν γένει του σκοπού αυτής άνευ ουδενός περιορισμού ή επιφυλάξεως και επί πάσης υποθέσεως, εξαιρουμένων μόνον των πράξεων οι οποίες κατά ρητή επιταγή του Νόμου ή του Καταστατικού εμπίπτει εις την αποκλειστική αρμοδιότητα του συνόλου των Μετόχων.

2ον/ Ειδικότερα και ενδεικτικά:

- Καθορίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και πάντα τα αναφερόμενα στις εξωτερικές σχέσεις της θέματα.

- Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες.

- Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις αυτού.

- Υπογράφει υπό την Εταιρική Επωνυμία πάσα πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα, κ.λ.π.) και συνομολογεί υποχρεώσεις επ' ονόματι της εταιρείας.

- Ενεργεί πάσα πράξη διαχειρίσεως, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, και ότι άλλο ήθελε χρειασθεί δια την λειτουργία και την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας, πραγματοποιεί μισθώσεις ή εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων επ' ανταλλάγματι και πάσα πράξη διαθέσεως των αντικειμένων της παραγωγής ή εμπορίας της εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών.

- Αποφασίζει περί της συνάψεως πάσης φύσεως συμβάσεων μετά παντός τρίτου αυτοτελώς ή εν συνεργασία ή συνεταιρισμό μετά τρίτων και περί των όρων αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις επ' ονόματι της εταιρείας.

- Αποφασίζει περί αφέσεως χρέους παραιτήσεως και περί αποδοχής παραιτήσεως από παντός δικαιώματος και προνομίου και των όρων αυτών εις τις μετά του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις της εταιρείας.

- Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχώρηση προς αυτήν, δανείζεται επ' ονόματι της εταιρείας και δια τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και επ' ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει περί συνάψεως δανείου με οιουδήποτε όρους κρίνει συμφέροντες.

- Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες εις την εταιρεία πιστώσεις.

- Εισπράττει πάσα απαίτηση και λογαριασμό της εταιρείας.

- Ενεργεί προεξοφλήσεις και χορηγεί προκαταβολές.

- Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και τραπεζικές άλλης φύσεως επιταγές και πάντα άλλον τίτλο εις διαταγήν.

- Εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί φορτωτικά και λοιπά έγγραφα μετ' ενέγγυο ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί πάσα πράξη παραλαβής ή αποστολής από ή προς το Εσωτερικό ή Εξωτερικό.

- Αποφασίζει περί αγοράς, πωλήσεως ή ανταλλαγής ακινήτων και κινητών υπό οιουσδήποτε όρους, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, περί ανεγέρσεως κτισμάτων δια τις ανάγκες αυτής δι' αυτεπιστασίας ή εργολαβικούς ή δι' αντιπαροχής.

- Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές εις τον κύκλο εργασιών και δραστηριότητος της εταιρείας και αποφασίζει περί των όρων πάσης συμβάσεως.

- Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας εις Διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου επί θεμάτων αναγομένων εις τους σκοπούς και την δραστηριότητα της εταιρείας.

- Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

- Διορίζει και παύει πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές αυτών.

- Λαμβάνει Συντηρητικά και Ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.

- Αποφασίζει περί της κτήσεως και εγγραφής υπέρ της εταιρείας και συστάσεως εις βάρος αυτής υποθήκης ή προσημειώσεως περί εγγυήσεως ή άλλου δικαιώματος, επί αξιώσεων της εταιρείας περί συστάσεως ή αποκτήσεως ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων πάσης φύσεως. περί εκχωρήσεως της σειράς υποθήκης ή προσημειώσεως υπέρ τρίτων, περί επιβολής και άρσεως και κατασχέσεως κινητών και ακινήτων της εταιρείας επί συναλλαγών προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

- Ασκεί η αποκρούει αγωγές και παν ένδικο βοήθημα.

- Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των τακτικών διοικητικών φορολογικών και πάσης άλλης κατηγορίας δικαστηρίων περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου ως και ενώπιον πάσης αρχής ημεδαπής ή αλλοδαπής ως και προς των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών αρχών δια του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένου όστις επάγει, αντεπάγει και δίδει δια την εταιρεία τους επιβαλλόμενους όρκους εν γένει.

- Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί, συνομολογεί διαιτησίας και διορίζει Διαιτητές και ενεργεί πάσα πράξη προς προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων της εταιρείας.

- Ενεργεί πάση πράξη αναγόμενη εις εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από απόψεως Νόμων και Καταστατικού.

- Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί την νόμιμο τήρηση αυτών.

- Συντάσσει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την Ετήσια Έκθεση προς τους Μετόχους επί της θέσεως των εταιρικών εργασιών.

- Κωλυομένων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δύνανται ούτοι. να αναθέσουν τα καθήκοντά τους, μερικά ή ολικά, εις άλλο πρόσωπο με Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο.

- Προτείνει τις Αποσβέσεις επί επισφαλών απαιτήσεων, τις ενεργητέες κρατήσεις προς σχηματισμό ειδικού αποθεματικού και ως προς το ύψος του προς διανομή κέρδος.

- Συγκαλεί τους Μετόχους σε Τακτικές ή Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις προς σύγκληση των Συνελεύσεων, ενεργεί πάσης φύσεως δημοσιεύσεις κατά τα υπό το Νόμο και του Καταστατικού οριζόμενα και υποβάλει προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του Καταστατικού, αυξήσεως ή μειώσεως του Εταιρικού Κεφαλαίου συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της εταιρείας, κατά την ενάσκηση των ως άνω αρμοδιοτήτων και εξουσιών των, υποχρεούται να διαφυλάττει τα δικαιώματα των Μετόχων ως ο Νόμος και το Καταστατικό αυτής ορίζει.

Ο **Πρόεδρος** Δ.Σ. και **Διευθύνων Σύμβουλος** της εταιρείας ΝΗΡΗΣ ΑΕ κύριος **Παναγιώτης Αλέξανδρος Καραλίβανος,** εισηγείται και προτείνει στους συμμετέχοντες την ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων αναπλήρωσης του ιδίου σε περίπτωση απουσίας ή και αδυναμίας αυτού από τον κύριο Ιωάννη Καραλίβανο, του Παναγιώτη, κάτοχο του πλειοψηφικού πακέτου

μετόχων της εταιρείας ΝΗΡΗΙΣ ΑΕ. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με τους Τραπεζικούς Οργανισμούς ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & EUROBANK.

Οι συμμετέχοντες κατόπιν συζητήσεως για το ανωτέρω αναφερόμενο θέμα εξουσιοδοτούν δια του παρόντος Ειδικού Πρακτικού τον κύριο Ιωάννη Καραλίβανο του Παναγιώτη και της Ειρήνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1950 κάτοικο Κηφισιάς, Νομού Αττική, και επί της οδού Ψαρών 24, Επαγγέλματος Οικονομολόγου, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, κάτοχο του υπ' αριθ. Φ 020316/18-10-2000 Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος εκ του Παραρτήματος Ασφαλείας Αγ. Παρασκευής, να αντικαθιστά τον κύριο Παναγιώτη Αλέξανδρο Καραλίβανο, Πρόεδρο και διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ΝΗΡΗΙΣ ΑΕ, σε περίπτωση αδυναμίας ή και απουσίας αυτού, στα καθήκοντα του που σχετίζονται με τις σχέσεις της εταιρείας ΝΗΡΗΙΣ ΑΕ με τους Τραπεζικούς οργανισμούς ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & EUROBANK, και να ενεργεί δια:

1. Την κατάθεση οποιουδήποτε ποσού στον εταιρικό λογαριασμό ΝΗΡΗΙΣ ΑΕ.
2. Την ανάληψη και μεταφορά από τον εταιρικό λογαριασμό ποσού ύψους έως και 100.000,00€ (εκατό χιλιάδες ευρώ).
3. Την πληρωμή της εταιρικής κάρτας.
4. Την πληρωμή των πάσης φύσεως υποχρεώσεων της εταιρείας ΝΗΡΗΙΣ ΑΕ προς το δημόσιο ή άλλο Οργανισμό είτε μέσω του εταιρικού λογαριασμού, είτε μέσω της εταιρικής κάρτας.
5. Την είσπραξη τραπεζικών ή άλλων επιταγών από τους Τραπεζικούς οργανισμούς ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & EUROBANK, οι οποίες έχουν εκδοθεί επ' όνομα της εταιρείας ΝΗΡΗΙΣ ΑΕ.
6. Την διαχείριση οποιονδήποτε οικονομικών θεμάτων αφορούν την εταιρεία μέσω πρόσβασης αυτού και χρήσης του Internet Banking της Τράπεζας.
7. Υπογράφει υπό την Εταιρική Επωνυμία μετά των ανωτέρω Τραπεζικών Οργανισμών πάσα πράξη έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές επιταγές, εποθετήρια, φορτωτικές ενεχυρόγραφα κλπ) και συνομολογεί υποχρεώσεις επ' ονόματι της εταιρείας.
8. Ενεργεί πάσα πράξη συνάψεως, ανανεώσεως και παρατάσεως δανείων επ' ανταλλάγματι και καθορίζει τους όρους αυτών.
9. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας εις τους άνω τραπεζικούς λογαριασμούς και δια της ανάγκες αυτής επί προθεσμία και επ' ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει περί συνάψεως δανείου με οποιουσδήποτε όρους κρίνει συμφέροντος.
10. Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες εις την εταιρεία πιστώσεις.
11. Εισπράττει πάσα απαίτηση και λογαριασμό της εταιρείας.
12. Ενεργεί προεξοφλήσεις και χορηγεί προκαταβολές.
13. Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και πάν ένδικο βοήθημα δια υποθέσεις που αφορούν στους ως άνω Τραπεζικούς Οργανισμούς.
14. Εκπροσωπεί την εταιρεία δια υποθέσεις που αφορούν στους ως άνω τραπεζικούς οργανισμούς.

Και αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο την ευθύνη εις τον **πρόεδρο** και **διευθύνοντα σύμβουλο** αυτού **Παναγιώτη - Αλέξανδρο Καραλίβανο** δια πάσα νόμιμο δημοσίευση κοινοποίηση των ως άνω αποφάσεων του.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 12666 - 15/09/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «**ΝΗΡΗΙΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Συμβούλων, Μηχανικών και Παροχής Υπηρεσιών**»
   Δ/νση: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 132
   Τ.Κ.: 11257, ΑΘΗΝΑ

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

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