Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φιλτικάκη Μαρία
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mary_filtikaki@acci.gr

Αθήνα,25/08/2016
Αριθ.Πρωτ.:380919

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΝΤΕΝΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1770501000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **28342/1ΑΤ/3/93/1941**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 738021** το από 20/10/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 20/10/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΝΤΕΝΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1770501000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10-12 ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως 19/10/2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΑΓΓΕΛΗ** και της Αθηνάς, γεννημένος το 1948 που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΣΕΙΡΗΝΩΝ 1Β, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΕ107626 και ΑΦΜ: 025384449 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρος.**

2. **ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ** του **ΑΝΔΡΕΑ** και της Σοφίας που κατοικεί στην ΠΑΙΑΝΙΑ, Δ/νση ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 15 με ΑΔΤ: Χ 147452 και ΑΦΜ: 078415950 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. **ΝΤΑΚΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** και της Αλεξάνδρας που κατοικεί στον ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ, Δ/νση ΕΛΑΤΗΣ 7 με ΑΔΤ: ΑΜ100069 και ΑΦΜ: 045332500 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναθέτει την εκπροσώπηση και την συνολική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας, εκτός των περιπτώσεων που ο νόμος ή το καταστατικό απαιτεί συνολική ενέργεια της εταιρείας ενώπιον πάσης ημεδαπής και αλλοδαπής αρχής και τρίτου προσώπου, στους κ.κ. Νικόλαο Αγγελόπουλο (Πρόεδρο), κ. Θεοφάνη Ταμπάκη (Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο) και Αριστείδη Χρόνη (μη μέλος ΔΣ, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΖ 015710/2007 δ.τ., κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ζαν Μωρεάς αρ. 99Δ, με ΑΦΜ 032085415, ΔΟΥ Χαλανδρίου), στους οποίους παρέχεται ενεργώντας πάντοτε ανά δύο από κοινού εκ των ανωτέρω τριών το δικαίωμα, όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, προβαίνουν, θέτοντας την κοινή υπογραφή τους και ενεργώντας απαραιτήτως από κοινού, στις εξής ιδίως πράξεις:

α. Πάσης φύσεως συναλλαγή με Τράπεζες και πιστωτικούς οργανισμούς και ιδίως υπογραφή επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, εντολών προς τράπεζες, υπογραφή συμβάσεων ανοίγματος και κλεισίματος λογαριασμών, ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, είσπραξη χρημάτων εμβαζομένων ή οπωσδήποτε οφειλομένων στην εταιρεία, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και επιταγών, παραλαβή φορτωτικών, σύναψη με τράπεζες συμβάσεων για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, ασφαλισμένων ή μη με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο και χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) όπως και των χρηματοκιβωτίων των μισθωμένων από την εταιρεία, η παροχή εμπράγματης ασφάλειας προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση, η ανάληψη των πραγμάτων που δόθηκαν σε ενέχυρο και η χορήγηση απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές, η σύναψη και η λύση μισθώσεως χρηματοκιβωτίων και η χρήση αυτών, όπως και η σύναψη και η λύση μισθώσεως και η χρήση ακινήτων, και όποια άλλη σχετική ενέργεια διαχειρίσεως απαιτείται.

β. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς πρόσωπα της απόλυτης επιλογής του να (α) παραλαμβάνουν από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) οποιοδήποτε αντικείμενο (δέματα, επιστολές κ.λ.π.) αποστελλόμενο ή επιστρεφόμενο από και προς την εταιρεία, (β) εισπράττουν χρήματα από τα ΕΛΤΑ με οποιοδήποτε τρόπο αποστελλόμενα ή επιστρεφόμενα (ταχυδρομικές επιταγές, αντικαταβολές κ.λ.π.) προς την εταιρεία (γ) διεκπεραιώνουν τις τρέχουσες φορολογικές υποθέσεις της εταιρείας.
γ. Έγερση αγωγών και υποβολή μηνύσεων στο όνομα της εταιρείας, άσκηση ενδίκων μέσων τακτικών και εκτάκτων ως και αναιρέσεων, προσφυγών και αναψηλαφήσεων, προσβολή εγγράφων ως πλαστών, παράσταση ως πολιτικώς ενάγοντες για ηθική βλάβη και συμβιβασμό δικαστικό ή εξώδικο επί διαφορών της εταιρείας με τρίτους, διορισμό Νομικών Συμβούλων και Δικηγόρων της εταιρείας, να δέχονται και να δίδουν τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους, να επάγουν και εντεπάγουν αυτούς, σύμφωνα με τα όσα λεπτομερέστερα ορίζονται στο Καταστατικό.
δ. Να προΐστανται και να έχουν την γενική εποπτεία των Διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της εταιρείας και των λοιπών προσώπων που διατελούν στην υπηρεσία της εταιρείας, να προσλαμβάνουν και απολύουν το κατώτερο προσωπικό, να υπογράφουν συμβάσεις προσλήψεως υπαλλήλων και να συμφωνούν τα ποσά της μισθοδοσίας, να υπογράφουν συμβάσεις αναλήψεως έργου με τους προσφέροντες έργο ή συνεργαζομένους με την εταιρεία και υπό τους περιορισμούς και όρους του άρθρου 14 του καταστατικού της εταιρείας, να καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, να διορίζουν πληρεξουσίους της εταιρείας και να παρίστανται ενώπιον Συμβολαιογράφων υπογράφοντες τα σχετικά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, καθώς και εγκρίνουν δαπάνες πάσης φύσεως ανεξαρτήτως ποσού.
ε. Να διαπραγματεύονται και να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας παντός είδους συμβάσεις, συμφωνητικά ή συμβόλαια, ανεξαρτήτως της αξίας της συναλλαγής και να τα καταγγέλλουν.

ΙΙ. Σε εξαίρεση των ανωτέρω παρέχεται εξουσία ώστε η κα Βασιλική Μπουζούκη (μη μέλος ΔΣ, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 594917 δ.τ. κάτοικος Άνω Πεύκης Αττικής και επί της οδού Διομήδους Κομνηνού 4 με ΑΦΜ 053994882, ΔΟΥ Αμαρουσίου.), συμπράττοντας/συνυπογράφοντας με ένα εκ των ανωτέρω τριών προσώπων της παραγράφου Ι.

α. Να προσλαμβάνουν πάσης φύσεως προσωπικό, να υπογράφουν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας και συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών / εκτέλεσης έργου, να υπογράφουν έντυπα γνωστοποίησης ατομικών όρων εργασίας, να υπογράφουν προσλήψεις υπαλλήλων και να συμφωνούν τα ποσά της μισθοδοσίας ή και ποσά οικονομικού ανταλλάγματος / αμοιβής, να καταρτίζουν τους κανονισμούς εργασίας, καθώς και εγκρίνουν τις δαπάνες συσχετιζόμενες με τα πιο πάνω θέματα,
β. Να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των αρμοδίων για εργασιακά ζητήματα αρχών και οργανισμών, περιλαμβανομένης και της Επιθεώρησης Εργασίας,
γ. Να απολύουν πάσης φύσεως προσωπικό και να καταγγέλλουν πάσης φύσεως συμβάσεις με το προσωπικό και τους συνεργάτες της Εταιρείας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, ανεξαρτήτως ποσού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ.Πρωτ. 2268/16/18/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ΑΝΤΕΝΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10-12, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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