ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,08/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:94038/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**JUELKA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**JUELKA HELLAS Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1917401000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **33428/01/Β/95/264**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **23/11/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 750820** το από **30/06/2015 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **JUELKA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **JUELKA HELLAS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1917401000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, (Δ/νση: ΑΛΚΜΑΝΟΣ 6 ΤΚ 11528), 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. Νικόλαος Πολυκαρπίδης του Γεωργίου οικονομολόγος, κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου, αριθ. 19, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ060585 Α.Δ.Τ/ ΑΤ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ., με **Α.Φ.Μ. 016591300** ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ως **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος** της εταιρείας.
2. Αφροδίτη - Κρίνα Πολυκαρπίδου του Νικολάου, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου, αριθ. 19, κάτοχος του υπ' αριθ. Φ.022081 ΑΔΤ / ΑΤ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, με **ΑΦΜ 075752818**, ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ως **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
3. Θεόδωρος Λύτρας, του Σωτηρίου, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαυρομιχάλη, αριθ. 46 - 50, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ103847 Α.Δ.Τ/ΑΤ ΠΕΙΡΑΙΑ με **ΑΦΜ 043944754**,ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ, ως **μέλος του Δ.Σ.** της εταιρείας

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 24 του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο αυτού και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Νικόλαο Πολυκαρπίδη του Γεωργίου την ενάσκηση του συνόλου των δικαιωμάτων που προβλέπει ο νόμος και το Καταστατικό.
Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου τον αναπληρώνει σε όλα τα δικαιώματα του η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αφροδίτη - Κρίνα Πολυκαρπίδου.
Παροχή δικαιώματος υπογραφής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει και παρέχει το δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο αυτού και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Νικόλαο Πολυκαρπίδη του Γεωργίου, ειδικότερα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Πολυκαρπίδης του Γεωργίου έχει δικαίωμα θέτοντας την υπογραφή του και την σφραγίδα της εταιρείας να ανοίγει και να κλείνει λογαριασμούς της εταιρείας, να αναλαμβάνει χρήματα, να εισπράττει, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και να παραλαμβάνει συναλλαγματικές, να εκδίδει, οπισθογραφεί και να παραλαμβάνει επιταγές ή άλλα αξιόγραφα, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συμβάλλεται με Τράπεζες για το

άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, άνοιγμα πάσης φύσεως λογαριασμών, να προβαίνει σε αναλήψεις και να δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, να συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και γενικά να προβαίνει σε πράξεις διαχειρίσεως και να συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 24784/15 σχετ. 23110/15, 15727/15 - 18/11/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: JUELKA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
   Δ/νση: ΑΛΚΜΑΝΟΣ 6, Τ.Κ.: 11528, ΑΘΗΝΑ

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

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx