

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα, 11/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:465404

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Π. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**Π. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1754901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/10/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 791854** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Π. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **Π. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1754901000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/ση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 49 ΤΚ 10564, ΑΘΗΝΑ), 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 :

Α) Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, ο Παναγιώτης Σάκκουλας του Νικολάου και της Αλεξάνδρας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968 και κατοικεί στην Αθήνα στην οδό Βρασίδα 1 και έχει αστυνομική ταυτότητα με αριθμό ΑΚ 205543/21.2.2012 του Τ.Α. Συντάγματος, Έλληνας υπήκοος.

Β) Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, η Αλεξάνδρα Χα. Νικολάου Σάκκουλα, το γένος Δημητρίου Αναγνωστοπούλου, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αλωνίσταινα Αρκαδίας το 1940 και κατοικεί στην Αθήνα στην οδό Βρασίδα 1 και έχει αστυνομική ταυτότητα με αριθμό ΑΚ 205171/15.12.2011 του Τ.Α. Συντάγματος, Ελληνίδα υπήκοος.

Γ) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η Αναστασία Σάκκουλα του Νικολάου και της Αλεξάνδρας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη Καισαριανή στην οδό Ευφρονίου 72 και έχει αστυνομική ταυτότητα με αριθμό ΑΚ 145477/29.03.2012 του Α.Τ. Καισαριανής, Ελληνίδα υπήκοος.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρίας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας στις σχέσεις της με τις Τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσεται, όπως και κάθε τρίτου στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Παναγιώτη Σάκκουλα του Νικολάου.

Θα εκπροσωπεί την εταιρία με μόνη την υπογραφή του, που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, καθορίζονται δε ειδικότερα οι αρμοδιότητες του σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού, ως εξής :

α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της Εταιρίας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.

β) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της Εταιρίας.

γ) Αποκτά, συνιστά, ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει και ενεργεί προεξοφλήσεις.

δ) Αγοράζει, πωλεί και εκμισθώνει ακίνητα.

ε) Διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών.

στ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιοσδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές, αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρίας.

ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει.

η) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους δηλαδή σε τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστοδοτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων εφ' όσον με αυτούς η εταιρία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφ' όσον με παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

θ) Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ι) Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ια) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο.

ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρίας και καθορίζει τις αποδοχές του.

ιγ) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσης, ή νομικών ή φυσικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

ιδ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και οποιουσδήποτε τρίτους.

ιε) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίου για εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις πράξεις αυτές.

ιστ) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για πραγμάτωση του σκοπού της εταιρίας.

ιζ) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και τα ποσά, που πρέπει να κρατηθούν για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

Η πιο πάνω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων τους δεν είναι περιοριστική αλλά απλά ενδεικτική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 22223 / 27/09/2016).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: Π. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/ση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 49
Τ.Κ.: 10564, ΑΘΗΝΑ

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

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