Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα, 25/10/2016
Αριθ. Πρωτ.: 646637

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«NIFRESTEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ».**

Την **14/10/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«NIFRESTEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ», το διακριτικό τίτλο: «NIFRESTEL HONDOS CENTER»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 872101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 16791/01/Β/88/255):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **807170** η από 04/10/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **807171** το από 04/10/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.Αργύρης Χόντος του Σωτηρίου, έμπορος, έτος γέννησης 1947 Α.Δ.Τ. ΑΖ 139371/ 12- 12-2007 Τ.Α. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Α.Φ .Μ. 009323548, ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Διευθ.: Ισμήνης 26 Κηφισιά, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2.Στέφανος Χόντος του Αργυρίου, έμπορος, έτος γέννησης 1982, Α.Δ.Τ. Σ 699435 01-09-1998 Τ.Α. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Α.Φ.Μ. 115705301, ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Διευθ.: Ισμήνης 26 **, Αντιπρόεδρος.**
3. Νικόλαος Χόντος του Αργυρίου, έμπορος, έτος γέννησης 1972, Α.Δ.Τ. ΑΙ 637509/21/10/2010 Τ.Α. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ, Α.Φ.Μ. 074600548 ΔΟΥ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ, Διευθ.: ΑΛΚΕΤΟΥ 5 ΑΘΗΝΑ, **μέλος.**
4. Φρειδερίκος Χόντος του Αργυρίου, έμπορος, έτος γέννησης 1977, Α.Δ.Τ. Ρ 592537 07-11-1994 Τ.Α. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Α.Φ.Μ. 062345449, ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Διευθ.: Ισμήνης 26 Κηφισιά, **μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 04/10/2021.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
1) Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της εταιρείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αργύρη Χόντο, ο οποίος θα ενεργεί μόνος του, για όλες τις Διοικητικές, Οικονομικές και κάθε είδους συναλλαγές και δραστηριότητες της εταιρείας. Του ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται από το νόμο ή από το καταστατικό συλλογική ενέργεια.
Ειδικότερα:
• Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής,Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής.
• Αποδέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους για την εταιρεία όρκους, διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση όλου ή μέρους δικών, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών.
• Διορίζει, παύει και αντικαθιστά τους υπαλλήλους της εταιρείας και ασκεί έπ' αυτών πειθαρχική εξουσία που αρμόζει. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει τους πληρεξούσιους Δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την δικαστική πληρεξουσιότητα που χρειάζεται. Ανακαλεί αυτή που έδωσε σε Συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός της εταιρείας εντολή ή πληρεξουσιότητα προς εκτέλεση όποιας μορφής και είδους.
• Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, δίνει τις γενικές κατευθύνσεις στις κάθε είδους υποθέσεις αυτής, καθορίζει την γραμμή που πρέπει να ακολουθηθεί και ειδικά καταρτίζει τους Γενικούς Κανονισμούς τους οποίους πρέπει απαραίτητα να τηρούν οι εντεταγμένοι με την διεύθυνση των διαφόρων τμημάτων της εταιρείας υπάλληλοι, καθορίζει γενικά τις δαπάνες αυτής.

• Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής, υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο Τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία.
• Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, παροχές υπηρεσιών, ανταλλαγές υποθηκεύσεων, ενεχυριάσεις, μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.
• Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχων, προσημειώσεις ή και υποθήκες σ' οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή και τις εγκαταστάσεις αυτής.
• Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.
• Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας και αποφασίζει για τα συμφέροντα αυτής.
• Αφού ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας:
Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενέγγυου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων και θησαυροφυλακίων, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και δια την ανανέωση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρων και να κάνει χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών, είτε δι' εντολών, είτε δι' αποδείξεων λήψης χρημάτων), να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο κάθε είδους, υποθήκες, προσημειώσεις, ναυτικές υποθήκες επί πλοίων αυτής, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
2) Παρέχεται στον κ. Νικόλαο Αργυρίου Χόντο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας η εξουσία και το δικαίωμα όπως μόνος του και ανεξάρτητα από τον Πρόεδρο της Εταιρείας κ. Αργύρη Χόντο, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας:
• Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.
• Να εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Δημοτική Αρχή, σε κάθε είδους Επιμελητήριο, σε κάθε Οργανισμό Κοινής Ωφελείας, καθώς και σε κάθε Δημόσια Επιχείρηση, ενδεικτικά αναφερομένων της ΔΕΗ και του ΟΤΕ. Να εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε κάθε Υπηρεσία του Υπουργείου Απασχόλησης (Επιθεωρήσεις Εργασίας κλπ.), σε κάθε Ασφαλιστικό Οργανισμό περιλαμβανομένου και του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ταμείου Εμπόρων και λοιπά ενδεικτικά αναφερομένων. Επίσης να εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Φορολογική και Τελωνειακή Αρχή, υπογράφοντας προς τούτο δηλώσεις, αιτήσεις και κάθε έγγραφο που αφορά συναλλαγές της εταιρείας με τις Υπηρεσίες αυτές.
• Να αποδέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους δια την εταιρεία όρκους. Διορίζει, παύει και αντικαθιστά τους υπαλλήλους της εταιρείας. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους.
• Να αναλαμβάνει χρήματα, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία. να εκδίδει αποδέχεται οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και γραμμάτια σε διαταγή.
• Να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία και συναλλαγή που αφορά πιστωτικές κάρτες κάθε είδους, ανεξάρτητα από ποσό και αξία στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 23721-14/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «NIFRESTEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ»
Δ/νση: ΕΡΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΟΡΟΦΟ 36
Τ.Κ.: 10563, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών, Σταδίου 60, 10564, Αθήνα