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

Αθήνα,02/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:92041

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**CARDEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**CARDEL Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1117401000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **28608/001/Β/93/0203**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/02/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 813449** το από **29/06/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **29/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **CARDEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**, διακριτικό τίτλο: **CARDEL Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1117401000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** θητεία παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας της, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Εμμανουήλ Θεοδωράκης του Ζαχαρία και της Μαρίας, επιχειρηματίας που γεννήθηκε στο Θραψανό πεδιάδας Ηρακλείου Κρήτης το 1962, Ελληνικής Ιθαγένειας κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής - οδός Βορρά 12, κάτοχος του ΔΑΤ-ΑΚ808998 και **Α.Φ.Μ. 054616985**/Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. Αργυρώ Θεοδωράκη του Ζαχαρία και της Μαρίας χημικός-μηχανικός που γεννήθηκε στο Θραψανό πεδιάδας Ηρακλείου Κρήτης το 1966, Ελληνικής Ιθαγένειας κάτοικος Χολαργού Αττικής - οδός Σύρου 41, κάτοχος του ΔΑΤ-Ν988830 και **Α.Φ.Μ. 045971893**/Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Μέλος Δ.Σ**.
3. Αικατερίνη Παρρά του Ευάγγελου και της Πηνελόπης έμπορος που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968, Ελληνικής Ιθαγένειας κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής - Βορρά 12, κάτοικος του ΔΑΤ-ΑΕ 636336 και **Α.Φ.Μ. 037583036** /Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Μέλος Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και νόμιμη ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής :
Αναθέτει την εν γένει διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Θεοδωράκη.
Ο ανωτέρω, ενεργών και υπογράφων μόνος του εκπροσωπεί την εταιρεία και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτεί και τρίτα πρόσωπα, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, κατόπιν έγγραφης απόφασής του.
Ενδεικτικά, στον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο κ. Μανώλη Θεοδωράκη ανατίθενται οι κατωτέρω εξουσίες :
1. Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Πολιτικών, Διοικητικών, Φορολογικών, Ποινικών και λοιπών Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον κάθε Εισηγητού Δικαστού και κάθε εκδικαστικής Επιτροπής, καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει κάθε φύσεως αιτήσεις, προσφυγές, ενστάσεις και λοιπά εισαγωγικά δίκης δικό-γραφα, να ασκεί κάθε φύσεως δικαιοδοσίας

και διαδικασίας ένδικα μέσα, να υποβάλλει εγκλήσεις και μηνύσεις, να παραιτείται από αγωγές, αιτήσεις, άλλα εισαγωγικά δίκης δικόγραφα και ένδικα μέσα, να αποδέχεται αποφάσεις, να καταργεί δίκες, να συμβιβάζεται και να συνομολογεί διαιτησίες για κάθε αντικείμενο, να δέχεται, να επάγει και να αντεπάγει όρκους, να επιβάλει, περιορίζει και να αίρει κατασχέσεις, ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις, να παραιτείται από κατασχέσεις, ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις, εγγυήσεις, προνόμια ή άλλα δικαιώματα.

2. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής (Δημοσίας, Διοικητικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Τελωνειακής, Προξενικής, Δημοτικής, Κοινοτικής κλπ) ενώπιον κάθε Επιμελητηρίου (Εμπορικού, Βιομηχανικού κλπ), κάθε Οργανισμού Κοινωνικής Ασφαλίσεως, κάθε Τραπέζης, κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

3. Να παραλαμβάνει συστημένες και άλλες επιστολές, τηλεγραφήματα, ταχυδρομικές επιταγές και δέματα.

4. Να συμμετέχει σε κάθε φύσεως πλειοδοτικούς ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς (προμηθειών ή άλλους) με οποιουσδήποτε κρίνει όρους.

5. Να διενεργεί προσλήψεις και απολύσεις υπαλλήλων της εταιρείας και να ρυθμίζει τις απολαβές και τους μισθούς τους.

6. Να υπογράφει και να υποβάλλει:

6.1 Αιτήσεις, αναφορές και άλλα σχετικά έγγραφα προς τις Αρχές (Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές κ.λ.π.), τα Επιμελητήρια και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

6.2 Βιβλιάρια αγοράς ενσήμων Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως και κάθε αίτηση, αναφορά, αναγγελία, δήλωση ή κατάσταση που υποβάλλεται σε τέτοιους Οργανισμούς.

6.3 Αιτήσεις χορηγήσεως αδείας εν γένει ή εργασίας πέρα από τα νόμιμα χρονικά όρια ή εργασίες τις Κυριακές και άλλες ημέρες αργίας.

7. Να παραλαμβάνει από τις Αρχές και τα νομικά πρόσωπα της προηγου-μένης παραγράφου κάθε έγγραφο ή έντυπο που αφορά ή ενδιαφέρει την Εταιρεία.

8. Να προβαίνει σε Αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις, κινητών και ακινήτων, σύναψη κάθε φύσεως συμβάσεων και ανάληψη κάθε φύσεως υποχρεώσεων (υπογράφοντας και τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά ή συμβολαιογραφικές πράξεις, για όλες τις παραπάνω συναλλαγές, με οποιουσδήποτε κρίνει όρους) σύναψη, τροποποίηση, λύση ή καταγγελία κάθε φύσεως συμβάσεων.

9. Να προβαίνει σε χορήγηση δανείων και πιστώσεων, δανεισμό χρημάτων με οποιουσδήποτε όρους (όχι όμως με έκδοση ομολογιών ή με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 3α του Νόμου 2190/1920) και με οποιεσδήποτε ασφάλειες προσωπικές ή εμπράγματες, ή άλλου είδους και παροχή εγγυήσεων και τριτεγγυήσεων υπέρ τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων) με τους οποίους η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνεται ότι αυτό είναι σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας.

10. Να προβαίνει στην είσπραξη χρημάτων που οφείλονται ή είναι πληρωτέα στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και δη από το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τις Τράπεζες κλπ), ανάληψη χρημάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων κατατεθειμένων σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και δη στο Δημόσιο, τους Δήμους, τις Τράπεζες, κλπ παρέχοντας και τις απαιτούμενες αποδείξεις εισπράξεως, εξοφλήσεως, παραλαβής.

11. Να ενεργεί πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και τριτεγγύηση συναλλαγματικών, γραμματίων, ομολόγων, επιταγών και χρεογράφων εν γένει.

12. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στις σχέσεις της και τις συναλλαγές της με τις Τράπεζες:

α) Ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων και είσπραξη χρημάτων εμβαζομένων ή οπωσδήποτε καταβλητέων στην Εταιρεία.

β) Σύναψη, εκτέλεση και λύση συμβάσεων για:

• το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων,

• την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο,

• την είσπραξη φορτωτικών μετά ή χωρίς ενέγγυα προκαταβολή, παραλαμβάνοντας και μεταβιβάζοντας φορτωτικές,

• τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία και πιστώσεων προς αυτή με ανοικτό λογαριασμό επί προσωπική ασφάλεια,

• την αύξηση των υφισταμένων πιστώσεων ακόμη και αυτών που είναι ασφαλισμένες με υποθήκες ή γραμμάτια ή κάθε είδους ενέχυρα.

γ) Χρήση των πιστώσεων του προηγουμένου εδαφίου β, είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων.

δ) Σύναψη και λύση μισθώσεων θυρίδων θησαυροφυλακίου και χρηματοκιβωτίων και χρήση αυτών.

ε) Διεξαγωγή των συναλλαγών με τις Τράπεζες, κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας.

13. Γενικώς να προβαίνει σε κάθε άλλη πράξη, ενέργεια, δικαιοπραξία σχετική προς τη Διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας δεδομένου ότι η απαρίθμηση των προηγούμενων παραγράφων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Αποσπάσματα και αντίγραφα πρακτικών του Δ.Σ. και των Γ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ & Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 30465/15 - 01/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: CARDEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
   Δ/νση: ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ

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

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