Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα,03/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:403492

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΚΤΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1843401000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **32967/01ΔΤ/Β/95/39(04)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **23/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 845459** το από 25/02/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 25/02/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΚΤΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1843401000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: Λ. ΚΗΦΙΣΣΟΥ 46-48 ΚΑΙ ΠΑΠΠΟΥ 21 ΤΚ 10442, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Σακελλαριάδης Νικόλαος του Αριστείδη, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αιγίνης 11, ΑΔΤ ΑΙ 677014, Α.Φ.Μ.: 032607210, γεννηθείς έτος 1966, υπηκοότητα Ελληνική, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Αναστασόπουλος Νικόλαος του Ιωάννη, κάτοικος Μελισσίων, οδός Κυκλάδων 6-8, ΑΔΤ Α411127., Α.Φ.Μ: 003772263 γεννηθείς το έτος 1928, υπηκοότητα Ελληνική, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Παντελάκης Ανδρέας του Ιωάννη, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Ροίδη 9, ΑΔΤ ΑΚ638943 Α.Φ.Μ. 029542910, γεννηθείς το έτος 1958, υπηκοότητα Ελληνική, Μέλος του Δ.Σ.
Β) Εκπροσώπηση Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και ανακαλεί όλες τις προηγούμενες αποφάσεις περί δικαιωμάτων υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας και ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ως εξής:
α) Γενική εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας:
Για εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας ενώπιον δημοσίων κρατικών αρχών, δημοσίων δημοτικών επιχειρήσεων, ασφαλιστικών οργανισμών, οργανισμών κοινωνικής ωφέλειας, δημοτικών αρχών, δικαστικών αρχών, ενώπιον νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ενώπιον φυσικών προσώπων, εταιρειών, τραπεζών (για άνοιγμα-κλείσιμο λογαριασμών, κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών, διενέργειας πληρωμών, εμβασμάτων κλπ) και ανάληψη εν γένει υποχρεώσεων και υπογραφής συμβάσεων με οποιοδήποτε περιεχόμενο, την Εταιρεία δεσμεύουν από κοινού με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, οι:
1. Κύριος Σακελλαριάδης Νικόλαος του Αριστείδη, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και
2. Κύριος Κεραμυδάς Λάζαρος του Ελευθερίου, Υπεύθυνος Λογιστηρίου της εταιρείας.
β) Τράπεζες εξωτερικού :
Ειδικότερα, εις ότι αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των τραπεζών εξωτερικού: α) για το άνοιγμα και διατήρηση ή κλείσιμο όλων των λογαριασμών της εταιρείας, είτε σε ευρώ είτε σε συνάλλαγμα είτε σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, στις Τράπεζες εξωτερικού καθώς και για το άνοιγμα, την διατήρηση ή κλείσιμο των θυρίδων της εταιρείας, απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Νικόλαου Σακελλαριάδη, υπό την εταιρική επωνυμία και β) για τη διακίνηση όλων των λογαριασμών της εταιρείας (ήτοι, ανάληψη ολόκληρου ή μέρους ποσού αυτών, είσπραξη τόκων και ανακατάθεση), είτε σε ευρώ είτε σε συνάλλαγμα είτε σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, στις Τράπεζες εξωτερικού, πάσης φύσεως καταθέσεων (Προθεσμιακών, Όψεως, Τρεχουσών κ.λ.π) ή οιασδήποτε άλλης μορφής κατάθεση με οποιοδήποτε τρόπο και εάν πραγματοποιείται αυτή, σε ευρώ ή σε συνάλλαγμα ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα καθώς επίσης και για την υπογραφή οιασδήποτε πράξης ή πράξεων (όπως ενδεικτικά: συμβάσεις έκδοσης εγγυητικών επιστολών, ανοίγματος πιστώσεων, πληρωμής μισθοδοσίας, πληρωμής δαπανών, έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης και ανάκλησης επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων, κ.λπ.) πληρεξούσιων εξουσιοδοτήσεων, δικαιολογητικών κ.λ.π. εγγράφων οιασδήποτε φύσης, έστω και αν δεν κατονομάζονται ρητά στην παρούσα, με οποιοδήποτε Τραπεζικό ή Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εξωτερικού, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται, ανεξαρτήτως ποσού, με μόνη την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Νικόλαου Σακελλαριάδη.
γ) Παροχή εξουσιοδότησης για χρήση τραπεζικών θυρίδων:

Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόταση του Προέδρου και Διευθύνοντος Σύμβουλου, κ. Νικόλαου Σακελλαριάδη και μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα και ανακαλεί όλες τις προηγούμενες αποφάσεις περί χρήσης τραπεζικών θυρίδων και προτείνεται να δοθεί εξουσιοδότηση α) στους κ.κ. Σακελλαριάδη Νικόλαο, Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο, Κεραμυδά Λάζαρο, Υπεύθυνο Λογιστηρίου και Νικολακάκη Μαριάνθη, υπάλληλο της εταιρείας, να χρησιμοποιούν τη θυρίδα Νο 225 στην τράπεζα Alpha, Υπ/μα 106 Λ. Αθηνών Νο 103, ο καθένας μόνος του και β) για την θυρίδα Νο 122 στην τράπεζα Alpha, Υπ/μα 106 Λ. Αθηνών Νο 103, αφενός στον κ. Σακελλαριάδη Νικόλαο, Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο, να την χρησιμοποιεί κατά μόνας, αφετέρου στους κ.κ.Σακελλαριάδη Νικόλαο,Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο, Κεραμυδά Λάζαρο, Υπεύθυνο Λογιστηρίου και Τεντζεράκη Θεόδωρο, Δ/ντη Πωλήσεων, να την χρησιμοποιούν ανά δύο από κοινού.
δ) Αγορανομικός υπεύθυνος:
Για όλες τις εκ του νόμου συνέπειες, αγορανομικός υπεύθυνος ορίζεται το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κύριος Σακελλαριάδης Νικόλαος.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (α.π. 2298 / 21/03/2016).

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: ΑΚΤΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ
   Δ/νση: Λ. ΚΗΦΙΣΣΟΥ 46-48 ΚΑΙ ΠΑΠΠΟΥ 21
   Τ.Κ.: 10442, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Τρώων 1, 12133, Περιστέρι