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,06/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:479846

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Α.Τ.Ε.Σ.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2873401000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **40444/01/Β/98/211**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **05/12/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 847635** το από **11/07/2016 Πρακτικό της Β΄ επαναληπτικής (εξ' αναβολής της 06/06/2016) Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **11/07/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Α.Τ.Ε.Σ.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**, διακριτικό τίτλο: **Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2873401000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, (Δ/νση: ΣΟΡΒΟΛΟΥ 2 ΤΚ 11636), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** θητεία, παρατεινομένη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Παναγιώτης Χούμπαυλης του Χρήστου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1993, κάτοικος Αθηνών, οδός Δόμπολη αρ. 30Α, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 613081/23-08-2012 του Τ.Α. Παγκρατίου και **Α.Φ.Μ. 113547882,** Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Χριστιάνα Χούμπαυλη του Χρήστου και της Ελένης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1990, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Σορβόλου 2, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 006146/30-01-2007 του Τ.Α. Παγκρατίου και **Α.Φ.Μ. 065496522**, Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, **Αντιπρόεδρος.**

3. Χρήστος Χούμπαυλης του Παναγιώτη και της Ειρήνης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1955, κάτοικος Αθηνών, οδός Σορβόλου αρ. 2, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 241475/15-10-2015 του Τ. Α. Παγκρατίου και **Α.Φ.Μ. 026491775**, Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, **Μέλος.**

4. Ευάγγελος Βερονικιάτης του Ιωάννη και της Τριανταφυλλιάς, συνταξιούχος δημοσίου, που γεννήθηκε στο Αλιβέρι Εύβοιας το έτος 1952, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Τροίας 3, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 989168/5-10- 2015 του Α.Τ. Αλιβερίου Εύβοιας, **Α.Φ.Μ. 033991502**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος.**

5. Παύλος Σαραντόπουλος του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1984, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Ευρυνόμης 41, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 147326/07.04.2010 του Τ.Α. Μελισσίων, **Α.Φ.Μ. 127576305**, Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών (Ζωγράφου), **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, παμψηφεί και ομόφωνα, και ορίζει ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας τον κ. Παναγιώτη Χούμπαυλη του Χρήστου.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, παμψηφεί και ομόφωνα, και αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων του, πλην εκείνων για τα οποία, σύμφωνα με το νόμο, απαιτείται συλλογική ενέργειά του, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Παναγιώτη Χούμπαυλη, ο οποίος δύναται να δεσμεύει και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οιουδήποτε τρίτου και να ενεργεί οποιαδήποτε, γενικώς, πράξη εκπροσώπησης, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της Εταιρείας, τον Πρόεδρο κ. Παναγιώτη Χούμπαυλη, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Χριστιάνα Χούμπαυλη.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει ολικά ή μερικά, με απόφασή του, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, καθώς και τη σχετική εκπροσώπηση, εκτός από τις αρμοδιότητες που απαιτούν συλλογική ενέργειά του, και σε ένα ή περισσότερους Συμβούλους, στους Διευθυντές της

Εταιρίας ή και σε τρίτους (υπαλλήλους της εταιρίας ή μη), ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή και τα θέματα ως προς τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του κν 2190/1920, όπως ισχύει.
Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, παμψηφεί και ομόφωνα και παρέχει το δικαίωμα προς το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστο Χούμπαυλη του Παναγιώτη:
α) να εκδίδει και να οπισθογράφει επιταγές για λογαριασμό της Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.,
β) να συμβάλλεται με τις Τράπεζες για οποιεσδήποτε τραπεζικές εργασίες και συναλλαγές, δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία
γ) αποκλειστικά και μόνο όσον αφορά τις πράξεις της αγοράς ή πώλησης ή μίσθωσης ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, να δύναται να αναπληρώνει τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρείας κ. Παναγιώτη Χούμπαυλη, καθώς και την Αντιπρόεδρο της Εταιρείας, κα Χριστιάνα Χούμπαυλη, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών, και, ως αναπληρωτής τους, να υπογράφει και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία κατά τις ως άνω αποκλειστικά αναφερόμενες πράξεις.
δ) να αντιπροσωπεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με το Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε), ειδικά δε για την έκδοση εγγυοδοτικών επιστολών συμμετοχής, απλής εκτέλεσης, προκαταβολής και ανάληψης κρατήσεων για την εκτέλεση έργων και προμηθειών, που έχει αναλάβει.
Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας και η αποτελεσματική και άμεση διεκπεραίωση των ημερησίων υποθέσεων αυτής, κρίνει αναγκαία την ανάθεση αρμοδιοτήτων Γενικού Διευθυντή σε πρόσωπο εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνει, παμψηφεί και ομόφωνα, και αναθέτει στον κ. Γεώργιο Σπαράγγη του Παναγιώτη, Οικονομολόγο, κάτοικο Ανθούσας, οδός Μυστρά 16, κάτοχο του με αριθμό Ξ094028/16-09-1985 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, του ΖΑ΄ Τ.Α. Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 036097061, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, τις κατωτέρω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αρμοδιότητες γενικής διεύθυνσης της εταιρείας:
- Να διαχειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν το υπαλληλικό προσωπικό και το εργατικό δυναμικό της Εταιρείας, ως και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις ανεξάρτητες υπηρεσίες των οποίων μισθώνει η Εταιρεία και να εκπροσωπεί την Εταιρεία για τα σχετικά με τα ανωτέρω θέματα σε κάθε δημόσια, δημοτική αρχή και υπηρεσία και σε κάθε Οργανισμό, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
- Να συναλλάσσεται για πάσης φύσεως θέματα της Εταιρείας με το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Κοινότητες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμούς και Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας και να εκπροσωπεί την Εταιρεία προς κάθε τρίτο, δημόσια, φορολογική, διοικητική ή δημοτική αρχή, κάθε υπηρεσία και κάθε οργανισμό και νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ως και ενώπιον κάθε δικαστηρίου και Αρχής.
- Να εκπροσωπεί την Εταιρεία κατά τις διαπραγματεύσεις των συμβάσεων και να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην σύναψη συμβάσεων εργολαβιών και υπεργολαβιών, πλην αυτών που συνάπτονται με Τράπεζες και χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ή οργανισμούς.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 30543 Σχετικά 30243, 30242 - 30/11/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: Α.Τ.Ε.Σ.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
   Δ/νση: ΣΟΡΒΟΛΟΥ 2, Τ.Κ.: 11636, 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