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, 14/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 504851

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΝΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Την 13/12/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **855019** το από 21/07/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΚΑΝΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 1357401000 (πρώην ΜΑΕ 29633/01/Β/93/483) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε ο κ. Λουκάς Τσούκαλης του Χρήστου, κάτοικος Αθηνών, οδός Λ. Δημοκρατίας 9, Τ.Κ. 11452, Ψυχικό, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1950, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 062271 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ.: 025724436, Έλληνας υπήκοος, από Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας για προσωπικούς λόγους.

Β) Τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί κάνουν αποδεκτή την παραίτηση του μέλους κ. Λουκά Τσούκαλη του Χρήστου από Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας και εγκρίνουν την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. για την μη αναπλήρωση του παραιτηθέντος μέλους σύμφωνα με το Άρθρο 15 παράγραφος 4 του καταστατικού της Εταιρείας, και την συνέχιση του Διοικητικού Συμβουλίου εφεξής με πέντε (5) μέλη.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Πρόεδρος εκλέγεται ο Χαράλαμπος Ντόλκας του Βασιλείου και της Ιούς, μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Εμμανουήλ Μπενάκη αριθ. 118, γεννηθείς στην Κλειτορία το έτος 1943, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 521653/11.06.2012 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του τμήματος Ασφαλείας Εξαρχείων, Έλληνας υπήκοος, με Α.Φ.Μ. 008528384, Δ.Ο.Υ. Γ Αθηνών.

2. Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εκλέγεται ο Κωνσταντίνος Καστρινάκης του Στυλιανού και της Έλλης-Σοφίας, μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος μηχανικός, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Καρατζά αριθ. 2, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη το έτος 1954, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 219413/09.04.2012 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του τμήματος Ασφαλείας Παττάγου, Έλληνας υπήκοος, με Α.Φ.Μ. 024073035, Δ.ΟΥ. Χολαργού.

Ο Πρόεδρος, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

3. Μέλος ορίζεται ο κ. Δημήτριος Κακλαμάνης του Ιωάννη, κάτοικος Παπάγου, οδός Λάρνακος 16, γεννηθείς στη Αθήνα το έτος1971, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ150435 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Εξαρχείων, με Α.Φ.Μ. 038865603, Έλληνας υπήκοος.

4. Μέλος ορίζεται ο κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Στρατηγού Κακαβού αρ. 3, γεννηθείς στη Δράμα το έτος 1962, κάτοχος του υπ1 αριθ. ΑΒ 692440/21.09.2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Τούμπας Τριανδρίας, με Α.Φ.Μ. 038111633, Έλληνας υπήκοος.

5. Μέλος ορίζεται ο κ. Αναστάσιος Χωμενίδης του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Λέσβου 2Α, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1954, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ406506 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κυψέλης, με Α.Φ.Μ. 019974802, Έλληνας υπήκοος.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Διορισμός Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου

Κατόπιν της εκλογής του νέου Δ.Σ., σχετικής εισήγησης του Προέδρου και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών του Δ.Σ., αποφασίζεται ομόφωνα και ορίζεται σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, ως Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Κωνσταντίνος Ζάχος του Χρήστου, κάτοικος Γαλατσίου, οδός Σαρωνικού, αρ. 6, Τ.Κ. 111 47, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1974, κάτοχος του υπ' αριθμ. Φ 081747 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Άνω Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 115959294, Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, Έλληνας υπήκοος.

Ανάκληση εξουσιοδοτήσεων και παροχή νέων

Κατόπιν της εκλογής του νέου Δ.Σ., ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται στα μέλη του Δ.Σ. την παροχή νέων αρμοδιοτήτων και εξουσιών ως ακολούθως:

1. Στους κ.κ. α) Χαράλαμπο Ντόλκα του Βασιλείου και της Ιούς, Πρόεδρο του Δ.Σ., κάτοικο Αθηνών, οδός Εμμανουήλ Μπενάκη αριθ. 118, γεννηθέντα στην Κλειτορία Καλαβρύτων το έτος 1943, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ 521653/11.06.2012 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του τμήματος Ασφαλείας Εξαρχείων, με Α.Φ.Μ. 008528384, Δ.Ο.Υ. Γ Αθηνών, Έλληνα υπήκοο, β) Κωνσταντίνο Καστρινάκη του Στυλιανού και της Έλλης-Σοφίας, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κάτοικο Παπάγου Αττικής, οδός Καρατζά 2, γεννηθέντα στη Θεσσαλονίκη το έτος 1954, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ 219413/09.04.2012 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του τμήματος Ασφαλείας Παπάγου, με Α.Φ.Μ. 024073035, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Έλληνα υπήκοο, και γ) Κωνσταντίνο Ζάχο του Χρήστου, Γραμματέα του Δ.Σ., κάτοικο Γαλατσίου, οδός Σαρωνικού, αρ. 6, Τ.Κ. 111 47, γεννηθέντα στην Αθήνα, το έτος 1974, κάτοχο του υπ' αριθμ. Φ 081747 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ανω Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 115959294, Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, Έλληνα υπήκοο, την μεταβίβαση όλων ανεξαιρέτως των εξουσιών του αρ. 23 του Καταστατικού και την ανάθεση σε αυτούς της ενάσκησης των εξουσιών τούτων, ούτως ώστε αυτοί υπογράφοντες ανά δύο, ή μεθ' ενός εκ των κ. κ., α) Κωνσταντίνου Κάππου του Γεωργίου, κατοίκου Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Αίνου, αρ. 19, Τ.Κ. 14122, κατόχου του υπ' αριθμόν ΑΚ 055828 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 027987613, ΔΟΥ Νέου Ηρακλείου, Έλληνα υπηκόου, γεννηθέντος το έτος 1955, β) Γεωργίου Μορφούλη του Εμμανουήλ, κατοίκου Αμαρουσίου Απικής, οδός Φραγκοκκλησιάς 49Α, Τ.Κ. 15125, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΕ 529192/16.04.2007, με Α.Φ.Μ. 069090562, και ΔΟΥ Αμαρουσίου, γ) Αλέξανδρου Χλωρού του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών, οδός Προπυλαίων, αρ. 21, Τ.Κ. 11742, κατόχου του υπ' αριθ. Χ208045 ΑΔΤ, με Α.Φ.Μ. 118581483, και ΔΟΥ Κηφισιάς, και δ) Αικατερίνης Σάρδη του Εμμανουήλ, κατοίκου Αθηνών, οδός Ευζώνων, αρ. 9, Τ.Κ. 11521, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΙ 144495 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 014652547, και ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών, υπό την εταιρική επωνυμία, να υποχρεώνουν ανεξαρτήτως ποσού γενικώς την Εταιρεία, πλην της εκποιήσεως ακινήτων και της παροχής εμπραγμάτου ασφαλείας επ' αυτών, δικαιούμενοι μεταξύ άλλων να ενεργούν και τις ακόλουθες πράξεις, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερόμενες: να εκδίδουν επιταγές της Εταιρείας εις διαταγήν αυτής ή οποιουδήποτε τρίτου, να οπισθογραφούν αυτές, εκδίδουν, αποδέχονται, εξοφλούν και προεξοφλούν συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν ανεξαρτήτως ποσού, να συμβάλλονται για λογαριασμό και επ' ονόματι της Εταιρείας, να αναλαμβάνουν χρήματα και χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, κατατεθειμένα ή όχι σε τράπεζες ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ταμεία του Κράτους, να εισπράττουν χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό και νομικό πρόσωπο, να παραλαμβάνουν και μεταβιβάζουν φορτωτικές εισπράττοντας το αντίτιμο αυτών, να προβαίνουν σε άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, καθώς και πιστώσεων επ' ανοικτών λογαριασμών, ως και να προβαίνουν σε μεταφορά χρηματικών ποσών αποκλειστικώς και μόνον μεταξύ λογαριασμών της Εταιρείας που τηρούνται σε διάφορες Τράπεζες αποστέλλοντες σχετικές προς τούτο επιστολές, να εισπράττουν φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, να προβαίνουν στη σύναψη συμβάσεων δανείων και πιστώσεων δΓ ανοικτού λογαριασμού με ή χωρίς προσωπική ασφάλεια, να λαμβάνουν δάνεια και να κάνουν χρήση πιστώσεων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών της Εταιρείας, να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας και να απαλλάσσουν την Εταιρεία από αυτές, να εγγυώνται και να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, να προβαίνουν στην μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και τραπεζικών θυρίδων και να λύνουν τις μισθώσεις αυτών, να συνάπτουν και να λύνουν επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας συμβάσεις για την αγορά παγίων (leasing), καθώς επίσης και συμβάσεις μισθώσεων και συντηρήσεως, να υπογράφουν συμβάσεις υποχρεούσες την Εταιρεία, να καταγγέλλουν αυτές, να παρίστανται επί δικαστηρίων, να διορίζουν και παύουν πληρεξουσίους δικηγόρους, να προσλαμβάνουν και απολύουν προσωπικό, να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου και πάσης Αρχής και Δικαστηρίου, καθώς επίσης και ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π., παντός νομικού προσώπου, Δημοσίου και

Ιδιωτικού Δικαίου για τις ανάγκες τρεχούσης φύσεως της Εταιρείας και γενικά να διαχειρίζονται την περιουσία της Εταιρείας.

2. Σε κάθε έναν χωριστά από τους ανωτέρω κ. Χαράλαμπο Ντόλκα του Βασιλείου, Πρόεδρο του Δ.Σ., Κωνσταντίνο Καστρινάκη του Στυλιανού, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, και κ. Κωνσταντίνο Ζάχο του Χρήστου, Γραμματέα του Δ.Σ., την παροχή της εξουσιοδότησης να οπισθογραφούν επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια πελατών της Εταιρείας μόνο προς είσπραξη.

3. Περαιτέρω, σε έκαστο εκ των α) κ. Χαράλαμπο Ντόλκα του Βασιλείου, Πρόεδρο του Δ.Σ., β) κ. Κωνσταντίνο Καστρινάκη του Στυλιανού, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, γ) Αλέξανδρο Χλωρό του Γεωργίου, και δ) Αικατερίνη Σάρδη του Εμμανουήλ, παρέχεται η εξουσιοδότηση της εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον των Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Διεθνών Οργανισμών εν γένει όπως και ενώπιον οποιουδήποτε νομικού προσώπου Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου ως και ενώπιον άλλης επίσημης αρχής του Ηνωμένου Βασιλείου, του Βελγίου, της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας.

4. Σε κάθε έναν χωριστά από τους ανωτέρω κ. Χαράλαμπο Ντόλκα του Βασιλείου, Πρόεδρο του Δ.Σ., Κωνσταντίνο Καστρινάκη του Στυλιανού, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο και κ. Κωνσταντίνο Ζάχο του Χρήστου, Γραμματέα του Δ.Σ., την παροχή της εξουσιοδότησης να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Φορολογικών Αρχών πλην της εξουσίας συμβιβασμού μετ' αυτών, να προβαίνουν σε υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, απόδοση Φ.Μ.Υ., σε λοιπές δηλώσεις προς τη Δ.Ο.Υ., να προβαίνουν σε θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, να καταβάλουν προς τη Δ.Ο.Υ. τα απαιτούμενα ποσά χρημάτων και να εισπράττουν τυχόν επιστροφές φόρων, να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον Ι.Κ.Α., ΤΣΜΕΔΕ και λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών, κυρίας ή επικουρικής ασφαλίσεως.

5. Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Χαράλαμπο Ντόλκα του Βασιλείου, στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Κωνσταντίνο Καστρινάκη του Στυλιανού, στο Μέλος του Δ.Σ., και στον κ. Κωνσταντίνο Ζάχο του Χρήστου, Γραμματέα του Δ.Σ., την παροχή της εξουσιοδότησης να επικυρώνουν ο καθένας χωριστά, ακριβή αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ. εξαχθέντα από τα βιβλία πρακτικών, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Τραπεζών, Δικαστηρίων, του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και οποιοσδήποτε ετέρας Αρχής.

6. Τέλος, οι κ.κ. α) Χαράλαμπος Ντόλκας του Βασιλείου, Πρόεδρος του Δ.Σ., β) Κωνσταντίνος Καστρινάκης του Στυλιανού, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος και γ) Κωνσταντίνος Ζάχος του Χρήστου, Γραμματέας του Δ.Σ., εξουσιοδοτούνται με το παρόν, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, για την παραλαβή οποιουδήποτε εγγράφου κοινοποιούμενου προς την Εταιρεία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 20875 / 21/11/2016).

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: «ΚΑΝΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 1
   Τ.Κ.: 10672, ΑΘΗΝΑ