ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες : Χ. Τσιμπούκης
Τηλέφωνα : 210 3382225
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 20/08/2013
Αριθ. Πρωτ. : 78054

Προς :
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**
**Συνημ.:**
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 1565-21/01/2013)

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας 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 Γ.Ε.ΜΗ. **002873401000** η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. 40444/01/Β/98/211.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Την **03/07/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 89162,** το από **17/01/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** και το από **17/01/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας 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.»** αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002873401000,** η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με τα οποία αποφασίστηκαν τα ακόλουθα :

**Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο**, το οποίο εκλέχθηκε από την Γενική Συνέλευση της 17/01/2013, με διάρκεια θητείας **μέχρι τις 30/06/2018**, **συγκροτήθηκε σε σώμα**, ως εξής:
1) **Κωνσταντίνος Χούμπαυλης του Παναγιώτη** και της Ειρήνης, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικος Αθηνών, οδός Αβέρωφ 14, με ΑΛ.Τ. ΑΒ 599266/15-11-2006 του Α.Τ. Ομονοίας, Α.Φ.Μ. 026491763, Δ.Ο.Υ. ΙΑ' Αθηνών, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) **Χρήστος Χούμπαυλης του Παναγιώτη** και της Ειρήνης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1955, κάτοικος Αθηνών, οδός Δόμπολη $30^{Α}$, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 655023/18-12-2012 του Α.Τ. Παγκρατίου, Α.Φ.Μ. 026491775, Δ.Ο.Υ. ΙΖ' (ΙΗ') Αθηνών, **Μέλος.**
3) **Ευάγγελος Βερονικιάτης του Ιωάννη** και της Τριανταφυλλιάς, Απόστρατος Αξιωματικός Αεροπορίας, που γεννήθηκε στο Αλιβέρι Εύβοιας το έτος 1952, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Τροίας 3, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Αξιωματικού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας 57471/19-05-2006, Α.Φ.Μ. 033991502 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος.**
4) **Παύλος Σαραντόπουλος του Δημητρίου** και της Ευαγγελίας, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1984, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Μαραθώνος 12, με Α.Δ.Τ. Τ 161302/14.02.2000 του Α.Τ. Μελισσίων, Α.Φ.Μ. 127576305, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μέλος.**
5) **Μαρίνα Αθανασίου του Δημητρίου** και της Μαρίας, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1971, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Κοραή 13, με Α.ΔΤ. ΑΒ 669580/15-12-2006, του Α.Τ. Κηφισιάς, Α.Φ.Μ. 051902486, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, **Μέλος.**
6) **Χριστιάνα Χούμπαυλη του Χρήστου** και της Ελένης, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 28-04-1990, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Δόμπολη 30Α, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 066146/30-01-2007 του Τ.Α. Παγκρατίου και Α.Φ.Μ. 065496522/Δ.Ο.Υ. ΙΖ' (ΙΗ') Αθηνών, **Μέλος.**

**Β) Εκπροσώπηση εταιρείας.**
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 και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Χούμπαυλη του Παναγιώτη, 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. 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.
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 _. Ν Πρόεδρο και Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Χούμπαυλη και, ως αναπληρωτής του, 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 Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 9382_03-07-2013).**

**Με εντολή Προέδρου**
**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ**
**Α/Α**
**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗΣ**

**Κοινοποίηση:**
**1. «Α.Τ.Ε.Σ.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»**
ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, 11741 Αθήνα

**2.** Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 105 64 Αθήνα