Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 04/05/2017
Αθήνα,18/08/2015
Αριθ.Πρωτ.:26504

Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**J&P-ΑΒΑΞ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο.: «**J&P ΑΒΑΞ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **5391601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/08/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 917846** το από **03/04/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «J&P-ΑΒΑΞ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο: «J&P ΑΒΑΞ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **5391601000** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** αφού έκανε δεκτή την παραίτηση του **κ. ΓΕΡΑΡΧΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ** από Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. αποφάσισε την αντικατάσταση του από τον κ. **ΓΕΩΡΓΑΛΛΙΔΗ ΣΤΕΛΙΟ** για το υπόλοιπο της θητείας του και **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1.**Χρήστος Ιωάννου** του Λεωνίδα και της Ιουλίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Αμαρουσίου Ν. Αττικής,(οδός Φραγκοκκλησιάς αριθμ. 9), που γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου, την 28/03/1972, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ε 391621 κυπριακού διαβατηρίου, Κυπριακής υπηκοότητας, **Α.Φ.Μ. 050355010**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού **Πρόεδρος.**
2. **Κωνσταντίνος Λυσαρίδης** του Χαραλάμπους και της Ζωής, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Θέρμης Θεσσαλονίκης, (6ο χλμ. οδού Θεσσαλονίκης - Θέρμης), που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη Θεσ/νίκης, την 10/03/1946, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΒ 717671 Δελτίου Αστυν.Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, **Α.Φ.Μ. 007319700**, Δ.Ο.Υ. Τ Θεσ/νίκης, **Αντιπρόεδρος.**
3. **Κωνσταντίνος Μιτζάλη**ς του Αντωνίου και της Ευφροσύνης, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Ν. Αττικής, (οδός Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 16), που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη Θεσ/νίκης, την 21/11/1952, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ 547337 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, **Α.Φ.Μ. 013598565**, Δ.Ο.Υ. Τ Θεσ/νίκης, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. **Στέλιος Γεωργαλλίδης** του Τρύφωνα και της Μαρίας, Οικονομοτεχνικός, γεννημένος το 1944, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αριθμ. 165, κάτοχος του με αριθμ. Κ00002545 κυπριακού διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 05/01/2011 και λήγει την 05/01/2021, **Α.Φ.Μ. 034635671**, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Κυπριακής Υπηκοότητας, **Σύμβουλος.**
5. **Αθηνούλλα Δημητρίου-Ηλιάδη** του Παννάκη και της Γιαννούλας, οικονομικός, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, (οδός Ειρήνης 55), που γεννήθηκε στα Κάτω Πολεμίδια Κύπρου την 09/09/1957, κάτοχος του με αριθμ. Ε 313149 κυπριακού διαβατηρίου, Κυπριακής υπηκοότητας, **Α.Φ.Μ. 120490040**, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Σύμβουλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Με εισήγηση του Προέδρου κ. Χρήστου Ιωάννου, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τη διεύθυνση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και εν γένει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενεργούντες ανά δύο από κοινού, με τις κατωτέρω διακρίσεις και εξαιρέσεις:
Α. Συλλογική Ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
Από τις παραπάνω εξουσίες ρητά εξαιρούνται οι ακόλουθες, οι οποίες απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου :
α) Οι απαιτούσες, σύμφωνα με το νόμο, συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Η πώληση ή άλλως διάθεση μετοχών της Εταιρείας, η εξαγορά οποιασδήποτε επιχείρησης ή η πρόταση συγχώνευσης της Εταιρείας με άλλη επιχείρηση.
γ) Η πώληση ή αγορά από την Εταιρεία περιουσιακών στοιχείων (κινητών ή ακινήτων), με αξία ίση ή μεγαλύτερη του ενός εκατομμυρίου (1.000.000 Ευρώ),

δ). Η κατάρτιση συμβάσεων ή η ανάληψη υποχρεώσεων με αξία ίση ή μεγαλύτερη των Ευρώ 3.000.000.
ε) Η παροχή δανείων, πιστώσεων ή άλλης οικονομικής διευκόλυνσης, εγγύησης, αποζημίωσης ή άλλης ασφάλειας σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός της συνήθους πορείας των συναλλαγών της Εταιρείας με αξία ίση ή μεγαλύτερη των Ευρώ 3.000.000, καθώς και η παροχή εμπορικής πίστωσης σε πελάτες εκτός της συνήθους πολιτικής της Εταιρείας με αξία ίση ή μεγαλύτερη των Ευρώ 3.000.000.
στ) Η σύναψη δανειακών συμβάσεων ποσού ίσου ή μεγαλύτερου των Ευρώ 3.000.000.
ζ) Η δημιουργία εμπραγμάτων βαρών επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των Ευρώ 3.000.000.
η) Η μεταβολή στις λογιστικές αρχές που ακολουθεί σήμερα η Εταιρεία.
θ) Η σύναψη ή ουσιαστική τροποποίηση σημαντικών συμβάσεων ή η σύναψη συμβάσεων με μη εμπορικούς όρους εφόσον αυτές έχουν αξία ίση ή μεγαλύτερη των Ευρώ 3.000.000.
Β. Πέραν των ανωτέρω αναθέσεων το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδικές αποφάσεις του να αναθέτει εκάστοτε την άσκηση όλων ή μέρους των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, που προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας και τον Νόμο ως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, ενεργούντες από κοινού ή κατ' ιδίαν έκαστος, ορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση των εξουσιών τους.
Επικύρωση αντιγράφων Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου.
Μετά από εισήγηση του Προέδρου κ. Χρήστου Ιωάννου, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο κ. Χρήστο Ιωάννου , τον Αντιπρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Λυσαρίδη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Μιτζάλη, όπως ενεργούντες ο καθένας χωριστά, εκδίδουν και υπογράφουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας(αρ. πρωτ.8125/15 / 13/08/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1.Εταιρεία: «J&P-ΑΒΑΞ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16 Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ
2.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Α' ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
Λ. Μεσογείων 372, Τ.Κ.153 41, Αγία Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <u>https://www.businessregistry.gr/</u> - επιλογή <u>«Δημοσιότητα».</u>