ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 25/04/2017
Αθήνα, **08/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **97456**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.**», το διακριτικό τίτλο «**ΕΝ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **002304001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **22723/01ΑΤ/8/90/1293**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/01/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 920099**, το από **30/06/2015 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.**», το διακριτικό τίτλο «**ΕΝ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **002304001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **22723/01ΑΤ/8/90/1293**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση: ΓΡΑΜΜΟΥ 62-64, ΤΚ: 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία), έως τις **30/06/2018**, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής**:

1. **ΕΞΑΡΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΜΙΧΑΗΛ**, Πολιτικός Μηχ/κός, κάτοικος Αγ. Στεφάνου, οδός Λεβάντας 9, ΤΚ: 14565, με ΑΔΤ: ΑΒ 263033/30-03-2006, Τ.Α. Αγ. Στεφάνου και με ΑΦΜ: 028043765 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ.**
2. **ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΑΝΔΡΕΑ**, Αεροναυπηγός, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ισμήνης 7, ΤΚ: 14562, με ΑΔΤ: Ξ 349035/12-02-1985, Παρ. Ασφ. Κηφισιάς και με ΑΦΜ: 056638659 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
3. **ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΛΙΖΑ** του **ΑΒΡΑΑΜ**, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Πεύκης, οδός Βασ. Αλεξάνδρου 30, ΤΚ: 15121, με ΑΔΤ: Χ 137828/29-08-2002, Τ.Α. Νέου Κόσμου και με ΑΦΜ: 032336210 (ΔΟΥ: Αμαρουσίου), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
4. **ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ** του **ΑΝΔΡΕΑ**, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ισμήνης 7, ΤΚ: 14510, με ΑΔΤ: ΑΒ 570525/26-10-2006, Τ.Α. Κηφισιάς και με ΑΦΜ: 053295200 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
5. **ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**, Οικονομολόγος, κάτοικος Καπανδριτίου Αττικής, οδός Πλάτάνων 3, με ΑΔΤ: ΑΗ 036327/25-06-2008, Τ.Α. Χαϊδαρίου και με ΑΦΜ: 043904074 (ΔΟΥ: Αμαρουσίου), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Β) Καθορισμός υπογραφών που δεσμεύουν την εταιρεία :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα :

α) Διορίζει Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων τον κ. **Γρηγόριο Βασιλικό**.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει στον **Πρόεδρο** του **Δ.Σ.** και **Διευθύνοντα Σύμβουλο** κ. **Παναγιώτη Μ. Εξάρχου** όλες τις αρμοδιότητες που αφορούν τη Διοίκηση της Εταιρείας, όπως περιγράφονται με το άρθρο 20 του Καταστατικού και ορίζει όπως η εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή του και του δίνει το δικαίωμα να ενεργεί και τις ακόλουθες πράξεις για λογαριασμό της Εταιρείας :

Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές - γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει και να μεταβιβάζει φορτωτικές, να συνάπτει μετά των Τραπεζών συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ'ενεγγύου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πίστωση δι'ανοικτού λογαριασμού και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και παντός είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με απόδειξη λήψεως χρημάτων) ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, παρέχει εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών και ακινήτων ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου

νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.

Να εκπροσωπεί την Εταιρεία και να παρίσταται για λογαριασμό της ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ενώπιον παντός Δικαστηρίου οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, πολιτικού, ποινικού, Φορολογικού Διοικητικού ως και πάσης άλλης Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Τελωνειακής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής και με όλες τις του διαδίκου ιδιότητες και στις ποινικές δίκες ως πολιτικός ενάγων.

Να δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους δια την Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους. Να διαπραγματεύεται, συμβάλλει, συμβιβάζει, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών, ασκήσεων ενδίκων μέσων αποδοχής αποφάσεων, παραιτήσεων από ένδικα μέσα, εγγραφής, εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών και προσημειώσεων υποθήκης.

Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της εταιρείας κανονίζοντας τη διαδικασια και τις αποδοχές εκάστου καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Δ.Σ. Υπογράφει αντί της Εταιρείας κάθε Δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της Εταιρείας και είναι επιφορτισμένα με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας και εν γένει ενεργούν κάθε πράξη διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, της ανωτέρω απαρίθμησης ούσας απλώς ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 27733 - 23/12/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.**»
   Δ/νση: ΓΡΑΜΜΟΥ 62-64,
   Τ.Κ.: 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης,
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λεωφ. Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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