ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/03/2017
Αθήνα,15/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:467388

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΝΙΑΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΝΙΑΤΕΚ ΑΤΕΚΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6495901000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **51564/01/Β/02/362(05)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **15/09/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 926387** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΝΙΑΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΝΙΑΤΕΚ ΑΤΕΚΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6495901000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **με θητεία μέχρι την 30/06/2021 συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

1. **Νικόλαος - Γεώργιος Λάμπρου** του Ιωάννου και της Ιωάννας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, το έτος 1946, κάτοικος Πειραιώς, οδός Γιαννοπούλου αρ.7, Νέο Φάληρο, κάτοχος του με αριθμό Τ 462113/2000 δελτίου ταυτότητος Α.Τ Αγίου Κηρύκου Ικαρίας (Α.Φ.Μ. **030650216** Δ.Ο.Υ ΣΤ Πειραιώς). **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **Καλλιόπη σύζυγος Νικολάου - Γεωργίου Λάμπρου,** θυγατήρ Αθανασίου και Βιόλας Χωριάτη, οικοκυρά, γεννημένη στο Περδίκι Ικαρίας το έτος 1948, κάτοικος Πειραιώς, οδός Γιαννοπούλου αρ. 7, Νέο Φάληρο, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητος Τ 462114/2000 του Α.Τ Αγίου Κηρύκου Ικαρίας (Α.Φ.Μ. **069072058** Δ.Ο.Υ ΣΤ' Πειραιώς). **Αντιπρόεδρος**
3. **Ευαγγελία Ρομπάκη** του Αθανασίου και της Βιολέτας γεννημένη στο Περδίκι Ικαρίας το έτος 1937, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Δημοκρίτου αρ. 60, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητος Σ 705485/1999 του Α.Τ Αργυρούπολης (Α.Φ.Μ. **105799262** Δ.Ο.Υ Αργυρούπολης). **Μέλος Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού της εταιρείας σε συνδυασμό με το άρθρο 24 αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Νικόλαο - Γεώργιο Λάμπρου του Ιωάννου και της Ιωάννας, καθώς και εις την Αντιπρόεδρο Καλλιόπη σύζυγο Νικολάου-Γεωργίου Λάμπρου του Αθανασίου και της Βιόλας Χωριάτη, ενεργούντων κεχωρισμένος έκαστος, παμψηφεί και ομοφώνως δια της παρούσης αποφάσεως αυτού καταχωριζομένης εις το παρόν πρακτικό άπασαν την εν γένει εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τους νόμους και το Καταστατικό, ιδίως το άρθρο 25 του Καταστατικού σε συνδυασμό με το άρθρο 24, προς εκπροσώπηση, διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας επί παντός θέματος και δια παντός είδους πράξεις και δεσμεύουν την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.
Όλως ενδεικτικώς ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Νικόλαος - ¬Γεώργιος Λάμπρου του Ιωάννου και της Ιωάννας ως επίσης και η Αντιπρόεδρος Καλλιόπη σύζυγος Νικολάου-Γεωργίου Λάμπρου του Αθανασίου και της Βιόλας Χωριάτη ενεργούντων κεχωρισμένως έκαστος δύναται να :
α) Εκπροσωπούν την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και άλλων αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων εν γένει και ενώπιον των δικαστηρίων οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας όλων των βαθμών δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.
β) Εγείρουν αγωγές, υποβάλλουν μηνύσεις, ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτούνται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, καταργούν δίκες, συνάπτουν συμβιβασμούς, δικαστικώς ή εξωδίκως, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και υπό οποιουσδήποτε όρους, και συνομολογούν διαιτησίες.
γ) Αγοράζουν και πωλούν για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα, πάσης φύσεως συναφή υλικά, που εν γένει εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρείας.
δ) Αγοράζουν και πωλούν για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα και κινητά πράγματα κάθε είδους και αξίας, μισθώνουν και εκμισθώνουν τέτοια και γενικότερα δικαιοπρακτούν για λογαριασμό και εξ' ονόματος της εταιρείας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπράγματων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριορίστως προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση η απόσβεση αυτών.
ε) Εκχωρούν και ενεχυριάζουν με οποιουσδήποτε όρους αυτοί εγκρίνουν, φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγή εν γένει, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, συνιστούν εμπράγματες ασφάλειες σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας, αποδέχονται την εκχώρηση απαιτήσεων και εν γένει αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.
στ) Ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς σε οποιαδήποτε τράπεζα με όρους που κρίνουν αντικειμενικώς συμφέροντες για την εταιρεία και κινούν με οποιοδήποτε τρόπο τους λογαριασμούς αυτούς (αναλήψεις, καταθέσεις, εμβάσματα, λήψη μπλοκ επιταγών, έκδοση επιταγών κλπ),

συνάπτουν, εκτελούν και λύουν συμβάσεις μετά τραπεζών για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοιχτού λογαριασμού με όποιους όρους εγκρίνουν.
ζ) Εκδίδουν, αποδέχονται, εγκρίνουν, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα και χρεόγραφα εν γένει.
η) Εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή και παρέχουν τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
θ) Εισπράττουν χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από τα δημόσια ταμεία, καθώς και να προβαίνουν σε πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές.
ι) Συνομολογούν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχουν εντολές πληρωμής και αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παρέχουν εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε ασφάλειες ακόμη και επί ακινήτων της εταιρείας.
ια) Συνάπτουν παντός είδους συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 10,20,22,23,23α του ΚΝ 2190/1920 και συμφωνίες με οποιαδήποτε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και λαμβάνουν μέρος σε δημοπρασίες του Δημοσίου ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων για την αγορά οποιουδήποτε κινητού ή ακινήτου πράγματος, πρώτων υλών ή προμηθείας εις αυτά εμπορευμάτων της και εν γένει παραγόμενων ή κατασκευαζόμενων από αυτήν ειδών. Διαπραγματεύονται, συμβάλλονται, συμβιβάζονται, συνάπτουν συνυποσχετικά, διορίζουν διαιτητές, αποφασίζουν και ενεργούν εγγραφές, εξαλείψεις ή άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων.
ιβ) Αποφασίζουν την σύμπραξη ή την συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και προτείνουν στην Γενική Συνέλευση τη δημιουργία νέων συναφών κλάδων της εταιρείας.
ιγ) Προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζουν τις αποδοχές αυτού πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ιδ) Κανονίζουν την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας εν γένει όλες τις δαπάνες.
ιε) Διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων, δικαστικών και λοιπών αρχών και συμβολαιογράφων προς διενέργεια οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων, προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών.
ιατ) Ιδρύουν υποκαταστήματα, επεκτείνουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, ιδρύουν νέες εγκαταστάσεις και γενικότερα εκπροσωπούν, διοικούν και διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και συνάπτουν πάσης φύσεως συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις και με οποιεσδήποτε άλλες.
ιζ) Επικυρώνουν αντίγραφα πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 19188/16 σχετ. 17474/16, 17460/16 / 09/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΝΙΛΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 53 Τ.Κ.: 11251, 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