Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 03/03/2017
Αθήνα,25/07/2014
Αριθ.Πρωτ.:1610

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.: 6678 21/06/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΝΤΒΑΝΣ ΠΡΟΝΤΑΚΤΣ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ADVANCE PRODUCTS DEVELOPMENT Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7234001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **61803/04/Β/06/229**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **25/07/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 941041** το από 30/06/2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΝΤΒΑΝΣ ΠΡΟΝΤΑΚΤΣ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ADVANCE PRODUCTS DEVELOPMENT Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7234001000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΑΡΤΑΣ 5 ΤΚ 15354, ΠΑΙΑΝΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την 30/06/2018 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΜΗΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΒΛΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΠΑΙΑΝΙΑ, Δ/νση ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΚ19002 με ΑΔΤ: Χ057048 και ΑΦΜ: 050886910 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΜΗΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο/η ΛΑΓΟΝΗΣΙ, Δ/νση ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΑΠΦΟΥΣ , ΤΚ 19010 με ΑΔΤ: Φ096682 και ΑΦΜ: 131440970 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΜΗΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο/η ΠΑΙΑΝΙΑ, Δ/νση ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΚ19002 με ΑΔΤ: ΑΒ065975 και ΑΦΜ: 141682211 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) ως **Μέλος**
4. **ΚΑΥΚΟΥΛΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στο/η ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, Δ/νση Λ ΠΑΣΤΕΡ 5, ΤΚ 15354 με ΑΔΤ: Ρ672733/17-05-1995 και ΑΦΜ: 113521020 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) ως **Μέλος**
5. **ΜΗΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο/η ΠΑΙΑΝΙΑ, Δ/νση ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΚ19002 με ΑΔΤ: Χ 057112και ΑΦΜ: 066042024 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί απεφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού, να διορίσει ως Νόμιμο Εκπρόσωπο της εταιρείας τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Μήλιο του Βλασίου, παρέχοντας την εξουσία στον ανωτέρω όπως με την υπογραφή του για κάθε καταβολή ή είσπραξη συναλλαγής ανεξαρτήτου ποσού.
Επίσης παρέχεται στον ανωτέρω το δικαίωμα όπως εκπροσωπεί την εταιρεία τόσο ενώπιον τρίτων συναλλασσόμενων (ιδιωτών, νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων) όσο και ενώπιον των αρμοδίων εκάστοτε Κυβερνητικών και Διοικητικών Αρχών ή Υπηρεσιών (Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ.Ο.Υ., Τελωνείων, Δημοσίων Ταμείων, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, και λοιπών Ταμείων, Επιθεωρήσεων Εργασίας, Νομαρχιακών Αρχών, κλπ.), εμπορικών Τραπεζών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων.

Μεταξύ των δικαιωμάτων που παρέχονται στον ανωτέρω Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Μήλιο περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα δικαιώματα να ανοίγει τους λογαριασμούς της εταιρείας σε Τράπεζες στην Ελλάδα, να ζητά και να λαμβάνει βιβλιάρια (καρνέ) επιταγών για την Εταιρεία, να κινεί τους λογαριασμούς της Εταιρείας, να κάνει καταθέσεις, αναλήψεις, πληρωμές, εμβάσματα, έκδοση, υπογραφή και οπισθογράφηση επιταγών κ.λ.π.
Να υπογράφει για λογαριασμό και επ'ονόματι της Εταιρείας, μισθωτήρια συμβόλαια, συμφωνητικά για γραφεία, εργολαβικά συμφωνητικά, συμφωνητικά παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης εργασιών από τρίτους, συμβάσεις συνεργασίας της Εταιρείας και παροχής υπηρεσιών προς τρίτους και γενικά να ενεργεί κάθε είδους δικαιοπραξία η πράξη και υπογράφει κάθε έγγραφο, σύμβαση συμβόλαιο ή συμφωνητικό που αφορά νομικές ή άλλες σχέσεις της Εταιρείας προς τρίτους.
Να ενεργεί πληρωμές για λογαριασμό της Εταιρείας, έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση επιταγών, γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών, φορτωτικών και λοιπών εμπορεύσιμων τίτλων ή αξιογράφων, έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών, δανεισμό για λογαριασμό της Εταιρείας,
σύναξη συμβάσεων πιστώσεων επ'ανοικτό λογαριασμό, ενέγγυων πιστώσεων και δανειοληπτικών συμβάσεων ή γενικά συμβάσεων χρηματοδότησης ως και συμβάσεων διακανονισμών για εισαγωγές και εξαγωγές καθώς και να λαμβάνει και παραχωρεί ενέχυρα και υποθήκες. Επίσης ο ανωτέρω Νομικός Εκπρόσωπος δικαιούται να διορίζει εγγράφως περαιτέρω πληρεξούσιους προς διενέργεια των εκάστοτε εγγράφων ή πράξεων.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δικαιούται υπογράφοντας να επικυρώνει ανάγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 1610 / 23/07/2014).

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: ΑΝΤΒΑΝΣ ΠΡΟΝΤΑΚΤΣ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/νση: ΑΡΤΑΣ 5
Τ.Κ.: 15354, ΠΑΙΑΝΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη