

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382244

Fax: 2103617217

E-mail: antonopoulos@acci.gr

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΑΛΗΨΗ της 07/03/2017

Αθήνα, 06/03/2017

Αρ. Πρωτ.: 730048

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Π. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **06/03/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Π. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**Π. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1754901000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ **32207/01/Β/94/573**):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **942654** η από **01/12/2016** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **942655** το από **01/12/2016** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Παναγιώτης Σάκκουλας του **Νικολάου** και της **Αλεξάνδρας**, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το 1968, κάτοικος Αθήνας, οδός Βρασίδα 1, με Α.Δ.Τ. ΑΚ205543/21.02.2012 του Τ.Α. Συντάγματος και Α.Φ.Μ. 026499921, Έλληνας υπήκοος, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. Αλεξάνδρα Χα. Νικολάου Σάκκουλα, το γένος **Δημητρίου Αναγνωστοπούλου**, επιχειρηματίας, γεννημένη στην Αλωνίσταινα Αρκαδίας το 1940, κάτοικος Αθήνας, οδός Βρασίδα 1, με Α.Δ.Τ. ΑΚ205171/15.12.2011 του Τ.Α. Συντάγματος και Α.Φ.Μ. 026485399, Ελληνίδα υπήκοος, ως **Αντιπρόεδρος**

3. Γεώργιος Μπασδέκης του **Θωμά** και της **Γραμμάτως**, λογιστής, γεννημένος στη Λίμνη Πλαστήρα το 1958, έχει επαγγελματική έδρα στην Αθήνα στην οδό Βικάτου 5, με Α.Δ.Τ. ΑΚ693697/06.04.2013 του Τ.Α. Πειραιά και Α.Φ.Μ. 028193210, Έλληνας υπήκοος, ως **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/11/2021.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι: Παμπηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας στις σχέσεις της με τις Τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσεται, όπως και κάθε τρίτου στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Παναγιώτη Σάκκουλα του Νικολάου.

Θα εκπροσωπεί την εταιρία με μόνη την υπογραφή του, που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, καθορίζονται δε ειδικότερα οι αρμοδιότητες του σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού, ως εξής:

α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της Εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.

β) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της Εταιρείας.

γ) Αποκτά, συνιστά, ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει και ενεργεί προεξοφλήσεις.

δ) Αγοράζει, πωλεί και εκμισθώνει ακίνητα.

ε) Διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών.

στ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές, αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας.

ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει.

η) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους δηλαδή σε τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστοδοτικούς οίκους της

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, Fax: 210 3616 464, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

E/O.ΓΔ.110.03-02

ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων εφ' όσον με αυτούς η εταιρία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφ' όσον με παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

θ) Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ι) Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ια) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο.

ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρίας και καθορίζει τις αποδοχές του.

ιγ) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσης, ή νομικών ή φυσικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

ιδ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και οποιουσδήποτε τρίτους.

ιε) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις πράξεις αυτές.

ιστ) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για πραγμάτωση του σκοπού της εταιρίας.

ιζ) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και τα ποσά, που πρέπει να κρατηθούν για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 32492 – 20/02/2017).



Κοινοποίηση:

1. Π. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πανεπιστημίου 49, 10564, Αθήνα.

2. Περιφέρεια Αττικής,

ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Σταδίου 60, 10564, Αθήνα.

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