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

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 21/03/2017
Αθήνα,10/03/2016
Αριθ.Πρωτ.:15618

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 007381701000**, (η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 57070/01/Β/04/413(2006)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 953129** το από **29/09/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **29/09/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο: «**ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 007381701000** που εδρεύει στο **Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ**, (Δ/νση: ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4, Τ.Κ. 11528, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία), και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (**30/06/2017**) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής (κατόπιν παραίτησης του μέλους του Δ.Σ. **Παναγιωταράκου Βασιλείου του Κωνσταντίνου**):

1. **Ξενοφών Καρκαντζός του Βασιλείου** και της Βασιλικής, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο το έτος 1951, Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοικος Αθηνών, οδός Νυμφαίου 4, (Ιλίσια), με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΑ 104756/2005 του Τμήματος Ασφαλείας Χαλανδρίου, με **Α.Φ.Μ. 016180154,** Δ.Ο.Υ**.** ΙΒ' Αθηνών, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Μιχαήλ Δακτυλίδης του Δημητρίου** και της Μαρίας, τοπογράφος μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1953, Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ρ. Μελωδού 4, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΕ 039425/2007 του Τμήματος Ασφαλείας Εξαρχείων, με **Α.Φ.Μ. 021175894,** Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, ως **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. **Καρκαντζός Γεώργιος του Βασιλείου** και της Βασιλικής, Πολιτικός Μηχανικός, γεννηθείς στο Αγρίνιο το 1956, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Βριλησσίων, επί της οδού Οδυσσέως 14, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμόν Ρ109874 εκδοθέν το 1993 από το Τμήμα Ασφαλείας Χαλανδρίου, με **Α.Φ.Μ. 020889162,** Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **ως Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Δ.Σ αποφάσισε όπως την εταιρεία να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν ο κος **Καρκαντζός Ξενοφών** και ο κος **Δακτυλίδης Μιχαήλ** ενεργώντας από κοινού και οι δύο ή ο καθένας ξεχωριστά δια της υπογραφής του και μόνο κάτω από την εταιρική σφραγίδα, για τις παρακάτω πράξεις:
α). Να παρίσταται, εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον όλων των Ελληνικών Πολιτικών ή Ποινικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας ενώπιον κάθε άλλης Διοικητικής, Οικονομικής, Τραπεζικής, Αστυνομικής, Τελωνειακής και Προξενικής Αρχής και Επιτροπής, ως ενάγουσα ή εναγόμενη και με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ενεργώντας για την υποστήριξη των συμφερόντων της, όλες τις διαδικαστικές πράξεις.

β). Να εκπροσωπεί, αντιπροσωπεύει και δεσμεύει την εταιρία ενώπιον όλων των Δημόσιων, Δημοτικών ή Κοινοτικών Αρχών, Οργανισμών και λοιπών φυσικών ή νομικών προσώπων.
γ). Να εισπράττει χρήματα που οφείλονται στην εταιρεία, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια από λογαριασμούς της εταιρείας σε Τράπεζες.
δ). Να παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα.
ε). Να εισπράττει χρήματα από το Ελληνικό Δημόσιο, Δήμους και Κοινότητες, Τράπεζες, Δημόσιες Επιχειρήσεις, Ταμεία ή Ιδρύματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και από κάθε άλλο Οργανισμό Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, νομικού ή φυσικού προσώπου .
στ). Να εγγράφει υποθήκες επί της περιουσίας χρεωστών της εταιρείας και δέχεται ενέχυρα προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της.
ζ). Να υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο (αιτήσεις, αναφορές, υπομνήματα, επιστολές κ.λ.π) που απευθύνεται στις Ελληνικές Αρχές, καθώς και κάθε έγγραφο αναγκαίο για τη σύναψη συμφωνίας ή σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο ή με οποιαδήποτε Κρατική Υπηρεσία ή Οργανισμό Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των Τελωνειακών Αρχών, της ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας.
η). Να προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και υπογράφει όλα τα αναγκαία για το σκοπό αυτό έγγραφα.
θ) Γενικά να ενεργεί κάθε πράξη για την επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας, καθόσον η πιο πάνω αρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Οι με το παρόν οριζόμενοι εκπρόσωποι της εταιρείας, ενεργώντας όπως αναφέρεται πιο πάνω, εξουσιοδοτούνται με την παρούσα και δικαιούνται να αναθέτουν με ειδικά πληρεξούσια ειδικές εντολές και πληρεξουσιότητες σε υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους.
Τέλος το Δ.Σ αποφάσισε ότι ειδικά για τις παρακάτω περιγραφόμενες πράξεις την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ο κος **Καρκαντζός Ξενοφών και ο κος Δακτυλίδης Μιχαήλ** ενεργώντας από κοινού δια της υπογραφής τους και μόνο κάτω από την εταιρική σφραγίδα:
ι). Να εκδίδουν, οπισθογραφούν και εξοφλούν επιταγές, σε διαταγή.
ια). Να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, την παροχή πιστώσεων ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού και να κάνουν χρήση αυτών των πιστώσεων, συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης χρηματοκιβωτίων, κάνουν χρήση και να λύουν αυτές τις συμβάσεις.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Α.Π. 4898 / 04/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **«ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   Δ/νση: ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4, Τ.Κ. 11528, ΑΘΗΝΑ

2. **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**
   ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
   ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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