

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 210-3617213
E-mail: emfoskolou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΝΤΕΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **23/03/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΝΤΕΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΕΝΤΕΚΑ SERVICE Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8043201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 63867/01ΑΤ/Β/07/345):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **965608** η από 02/12/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **965609** το από 02/12/2016 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. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΑΡΓΥΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/ση ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ 11, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: Χ143276 και ΑΦΜ: 024415875 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
- 2. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΖΗΝΟΔΟΤΟΥ 6, ΤΚ 11634 με ΑΔΤ: ΑΕ066128 και ΑΦΜ: 046991889 (ΔΟΥ: ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος**
- 3. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ 2, ΤΚ 11635 με ΑΔΤ: ΑΒ001584 και ΑΦΜ: 046525774 (ΔΟΥ: ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ) ως **Γραμματέας**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/12/2019

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Κατόπιν συζήτησεως, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της εταιρείας αποφασίζει να αναθέσει και μεταβιβάζει στον πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Φιλίππιδη την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 11 του καταστατικού, και παρέχει σε αυτόν την εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα εκπροσώπησης της εταιρείας, δικαιούμενο να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας και να και δεσμεύει απεριόριστα την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθεμένη κάτω από την εταιρική επωνυμία έναντι οιοδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και έναντι οιασδήποτε δημόσιας αρχής της Ελλάδος ή χώρας του εξωτερικού.

Ομόφωνα επίσης αποφασίζει ότι, εναλλακτικά, σε περίπτωση κωλύματός του, θα αντικαθίσταται από τον αντιπρόεδρο της εταιρείας και η εταιρεία στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται από την υπογραφή του αντιπροέδρου κ. Π. Λαδακάκου.

Ενδεικτικά αναφέρονται, μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και σε περίπτωση κωλύματός του στον αντιπρόεδρο, νόμιμο αναπληρωτή αυτού, α) το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρεία Δικαστικά και εξώδικα ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και οποιασδήποτε αρχής και υπηρεσίας, β) να αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε όλες τις εμπορικές υποθέσεις της ενώπιον των Επιμελητηρίων, Τελωνείων και λοιπών εμπορικών αρχών, υπογράφοντας κάθε αίτηση και έγγραφο γ) να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό δ) να μισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα για λογαριασμό της εταιρείας ε) να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει οποιοσδήποτε απαιτήσεις της εταιρείας από οποιονδήποτε οφειλέτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή το Δημόσιο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από τις Τράπεζες από οποιοσδήποτε αιτίες, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων, εμβασμάτων ή πιστώσεων που ανοίγονται από τρίτους υπέρ της εταιρείας σε Τράπεζες στ) να υπογράφει κάθε έγγραφο της εταιρείας ζ) να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, η) να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, θ) να καταθέτει όλα τα διαθέσιμα χρήματα της εταιρείας σε Τράπεζα σε ανοικτό λογαριασμό όψεως ή ταμιευτηρίου ή επί προθεσμία, να υπογράφει κάθε έγγραφο για το άνοιγμα και κλείσιμο τέτοιων λογαριασμών ι) να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία,

πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, ια) να μισθώνει θυρίδων θησαυροφυλακίου, ιβ) να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, ιγ) να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, και προσημείωση, ιδ) να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, ιε) να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, και να λύνει τέτοιες μισθώσεις, ιστ) να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και ιζ) γενικά να διενεργεί κάθε πράξη διαχείρισεως της εταιρείας και της περιουσίας της και να δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική σφραγίδα την εταιρεία, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσας ενδεικτική και όχι περιοριστική».

Περαιτέρω, στον πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ. Κωνσταντίνο Φιλιππίδη ανατίθεται η εξουσία επικυρώσεως αντιγράφων των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον βοηθό λογιστήριου Εταιρείας, κ. Παναγιώτη Βλαμάκη του Κωνσταντίνου, κάτοχο του με αριθμό ΑΙ059118/2009 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος από το ΑΤ Αμαρουσίου, κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Θέσπιδος 11, να προβαίνει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας στις ακόλουθες ενέργειες: α) να υποβάλλει αιτήσεις, δηλώσεις και να παραλαμβάνει πιστοποιητικά και αποδεικτικά και κάθε σχετικό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία από την αρμόδια ΔΟΥ και από κάθε επιμέρους τμήμα της, β) να υποβάλλει αιτήσεις, δηλώσεις και να παραλαμβάνει πιστοποιητικά και αποδεικτικά που αφορούν την Εταιρεία καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα για την Εταιρεία από το ΙΚΑ, γ) να υποβάλλει αιτήσεις, δηλώσεις και να παραλαμβάνει πιστοποιητικά και αποδεικτικά που αφορούν την Εταιρεία από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 29429/16 / 03/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>