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

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,21/05/2020
Αριθ. Πρωτ.:1970127

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Χ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΙΧΘΥΩΝ Α.Ε.Β.Ε.».**

Την **21/05/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Χ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΙΧΘΥΩΝ Α.Ε.Β.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002283001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2136810** η από **14/04/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2136811** το από **14/04/2020 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. ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Νικηφόρου Λύτρα αριθμός 32, με ΑΔΤ: ΑΕ 024489/2007 και **ΑΦΜ: 028342532** Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.
2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Συνταγματάρχου Δαβάκη αριθμός 11, με ΑΔΤ:ΤΑ117023/1999 και **ΑΦΜ:028342544** Δ.Ο.Υ Ψυχικού.
3. ΜΕΛΟΣ: ΤΣΑΤΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Συνταγματάρχου Δαβάκη αριθμός 11, με ΑΔΤ:Ξ435350 και **ΑΦΜ:031009469** Δ.Ο.Υ. Ψυχικού,
4. ΜΕΛΟΣ: ΤΡΥΦΕΡΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΗΛΙΑ, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, οδός Δημοκρατίας αριθμός 24, με ΑΔΤ:ΑΖ046358/2007 και **ΑΦΜ:024069058** Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, και
5. ΜΕΛΟΣ: ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κάτοικος Αθηνών, οδός Αλεξάνδρου Σούτσου αριθμός 18, με ΑΔΤ: Χ152298/2002 και **ΑΦΜ:043958193** Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2025, μη δυνάμενη όμως σε κάθε περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. **ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ** θέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο το θέμα της εκπροσώπησης της εταιρείας και της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων.
Η πρόταση συζητείται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γίνεται ομόφωνα και παμψηφεί αποδεκτή η ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρείας σε όλες γενικά τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής καθώς και της διαχείρισης όλων των εταιρικών υποθέσεων [σύμφωνα με τα άρθρα του Νόμου 4548/2018 και τα με αριθμούς 8,9,10,11,12,13, και 14 άρθρα του καταστατικού της Εταιρείας καθώς και κάθε άλλου σχετικού άρθρου] και γενικώς η εκχώρηση όλων των εξουσιών του διοικητικού συμβουλίου, εκτός εκείνων

που απαιτούν εκ του νόμου συλλογική εκπροσώπηση, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Δ/ντα Σύμβουλο κ. **ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Χρήστου** και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Δ/ντα Σύμβουλο κ. **ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟ του Χρήστου**, οι οποίοι από κοινού αλλά και ο καθένας από αυτούς και χωριστά δεσμεύουν και εκπροσωπούν γενικά την εταιρεία όπως επίσης και διαχειρίζονται κάθε υπόθεση αυτής, χωρίς τη σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου, με μόνη την υπογραφή τους τεθείσα κάτω από την εταιρική επωνυμία, δυνάμενοι ο καθένας εξ αυτών να αναθέτουν περαιτέρω το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος περαιτέρω υπεξουσιοδότησης, σε μέλη του ΔΣ, υπαλλήλους και στελέχη της Εταιρείας ή και σε τρίτους με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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