Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,03/07/2020
Αριθ. Πρωτ.:2001858

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Κ. ΚΙΟΥΡΚΤΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ANARTISI.**

Την **02/07/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Κ. ΚΙΟΥΡΚΤΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ANARTISI»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4688801000 :**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2165712** η από 30/06/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία **εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2165713** το από 30/06/2020 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 :

- **ΚΙΟΥΡΚΤΣΟΓΛΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΒΑΡΗ, Δ/νση ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3, ΤΚ 16672 με ΑΔΤ: ΑΝ039957 και ΑΦΜ: 108348211 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΚΙΟΥΡΚΤΣΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 5, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΚ510810 και ΑΦΜ: 123431868 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΚΙΟΥΡΚΤΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ** που κατοικεί στη ΔΑΦΝΗ, Δ/νση ΒΑΣ. ΤΣΟΥΜΠΕΛΗ 26, ΤΚ 17236 με ΑΔΤ: ΑΚ608767 και ΑΦΜ: 023728034 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΚΙΟΥΡΚΤΣΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΔΑΦΝΗ, Δ/νση ΒΑΣ. ΤΣΟΥΜΠΕΛΗ 26, ΤΚ 17236 με ΑΔΤ: ΑΚ608924 και ΑΦΜ: 108333744 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **30/06/2025.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου ο εκλεγείσας Πρόεδρος αυτού Κυπριανός Κιουρκτσόγλου εισηγείται σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού την ανάθεση και άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας σε συγκεκριμένο μέλος.

Μετά από διαλογική συζήτηση και με ομόφωνη απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλο κ. Κυπριανό Κιουρκτσόγλου την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ.- εκτός από αυτές που κατά νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια- καθώς επίσης και τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας και ειδικότερα του παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα να διοικεί, διαχειρίζεται και δεσμεύει απεριόριστα την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, ή το διακριτικό τίτλο ενεργών επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας.

Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας «Κ.ΚΙΟΥΡΚΤΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΑΕ» και την υπογραφή του Προέδρου, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές και φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών.

Επιπροσθέτος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κυπριανός Κιουρκτσόγλου πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό σε περιπτώσεις κωλύματος του προέδρου, είμαστε υποχρεωμένοι να εκλέξουμε και να ορίσουμε ως εκπρόσωπο της εταιρείας ένα άτομο το οποίο θα έχει το δικαίωμα να χορηγεί την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας, ενεργώντας είτε μαζί με τον Πρόεδρο από κοινού είτε ο καθένας από αυτούς χωριστά και να ενεργούν όλες τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας στις οποίες δύναται να προβαίνει , σύμφωνα με το εταιρικό καταστατικό, δηλαδή να :

1) Εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή με οιοδήποτε άλλο Κράτος, με κάθε Τράπεζα που έχει την έδρα της στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή,
2) Εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού, αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας,
3) Διορίζει και ανακαλεί τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας,
4) Υπογράφει κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας οποιασδήποτε φύσεως έγγραφο με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την Εταιρεία,
5) Συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, σε σχέση με το σκοπό της Εταιρείας, λαμβάνει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια και παρέχει εγγυήσεις υπέρ Τραπεζών ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου,
6) Εκδίδει, οπισθογραφεί και εισπράττει (τραπεζικές) επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,
7) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της Εταιρείας,
8) Εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές,
9) Παραλαμβάνει, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων, εντολές παράδοσης,
10) Ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες, ανεξάρτητα από ποσό, σε τράπεζες και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς και οποιαδήποτε απαίτηση της Εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από οποιαδήποτε Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και παρέχει ή λαμβάνει τις σχετικές αποδείξεις,
11) Προβαίνει στην κατάρτιση συμβάσεων ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με ότι αυτό συνεπάγεται σε εργασίες.
12) Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,
13) Αγοράζει, πωλεί, εκμισθώνει και μισθώνει κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,
14) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, υπαλληλικό ή εργατικό της Εταιρείας και κανονίζει τους όρους εργασίας και τις αποδοχές,
15) Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της Εταιρείας, καθορίζοντας και τους όρους του οικείου συμβιβασμού.
16) Παραχωρεί υποθήκες σε ακίνητα της Εταιρείας και δίνει τη συναίνεσή του για την εξάλειψή τους.

Για τον λόγο αυτό προτείνει την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Κιουρκτσόγλου Ειρήνη του Δημητρίου με ΑΦΜ 123431868 – ΔΟΥ Γλυφάδας και Δ.ΑΤ ΑΚ 510810 / 06.06.2012 του Τ.Α. Γλυφάδας που είναι πλήρη γνώστρια των υποθέσεων της εταιρείας λόγω εμπειρίας και λόγω της επί χρόνων θητείας της.
Δεν προτάθηκε κάποιο άλλο άτομο ή διαφώνησε κάποιος με την παραπάνω πρόταση του Προέδρου.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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