



Αθήνα, 20/07/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2008421

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 3382429

Fax: 2103616464

E-mail: mlouka@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ**» και το διακριτικό τίτλο **ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΕ**.

Την **16/07/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **407601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 7982/04/Β/86/144/02):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2177685**, η από 24/06/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2177686**, το από 24/06/2020 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:

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, που κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ, Δ/ση ΛΕΚΚΑ (ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ) 92, Τ.Κ. 13671 με ΑΔΤ: ΑΑ 116002 και ΑΦΜ: 034499908 (ΔΟΥ: ΑΧΑΡΝΩΝ), ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**.

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΘΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ, Δ/ση ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 20, Τ.Κ. 13671 με ΑΔΤ: ΑΕ 036016 και ΑΦΜ: 066772740 (ΔΟΥ: ΑΧΑΡΝΩΝ), ως **Αντιπρόεδρος**.

ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ, Δ/ση ΛΕΚΚΑ (ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ) 92, Τ.Κ. 13671 με ΑΔΤ: ΑΒ 513214 και ΑΦΜ: 039557040 (ΔΟΥ: ΑΧΑΡΝΩΝ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2023.

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει βάσει του Καταστατικού στον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο του Δ.Σ. κ. Νικόλαο Παπαδημητρίου την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, σε περίπτωση δε κολλημάτος στο Μέλος του Δ.Σ. κ. Αικατερίνη Σκαρμούτσου.

Στη συνέχεια, Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στους παρακάτω:

1. Νικόλαο Παπαδημητρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.

2. Αικατερίνη Σκαρμούτσου, μέλος του Δ.Σ.

Στους ανωτέρω παρέχει το δικαίωμα υπογραφής όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας και με μία από τις άνω δύο υπογραφές να υπογράφουν για την εταιρεία να αποδέχονται και να εκδίδουν παντός είδους αξιόγραφα, να παραλαμβάνουν χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο από τράπεζες, δημόσια ταμεία, να δίνουν παντός είδους εξοφλήσεις, να υπογράφουν τιμολόγια και οποιοδήποτε εξοφλητικό λογαριασμό, να συμβάλλουν με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να εγείρουν αγωγές κατά τρίτων, να λαμβάνουν συντηρητικά μέτρα, να διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους για την προάσπιση των συμφερόντων της εταιρείας, να προσλαμβάνουν και να απολύουν προσωπικό αυτής και γενικά να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο περιεκτικό δικαίωμα και υποχρεώσεων για την εταιρεία.

Υποχρεώσεις της εταιρείας προς τρίτους δεν θεωρούνται έγκυρες ένα δεν έχουν απαραίτητα την υπογραφή ενός εκ των δύο εκπροσώπων κάτωθι από την σφραγίδα της εταιρείας.

Μετά ταύτα μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση , λύεται η συνεδρίαση.

«**Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση**, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α))».

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.**

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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