



Αθήνα, 03/09/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2055542

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382439
Fax: 2103617217
E-mail: mkon@acci.gr.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Την **03/09/2020** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 316601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2209004** η από 01/09/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2209005** το από 01/09/2020 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 :

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** που κατοικεί στο/η ΒΟΥΛΑ, Δ/ση Π ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 4, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: Χ202142 και ΑΦΜ: 023076629 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος**

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΣΜΗΝΗ του **ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ** που κατοικεί στο/η ΒΟΥΛΑ, Δ/ση ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ Ε 4, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: Χ613282 και ΑΦΜ: 148866844 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΟΛΓΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ** που κατοικεί στο/η ΒΟΥΛΑ, Δ/ση ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε 4, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: Τ157261 και ΑΦΜ: 121182655 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/09/2025

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι: Γενομένης συζήτησης μεταξύ των μελών του Δ.Σ και επακολογησάσης σχετικής ψηφοφορίας επί του ως άνω θέματος το Δ.Σ ομοφώνως αποφασίζει και αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού την άσκηση όλων των υπό του Νόμου και του Καταστατικού παρεχόμενων στο Διοικητικό Συμβούλιο δικαιωμάτων και εξουσιών στη Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας κα. Ισμήνη Παπαχαράλαμπους του Γεωργίου –Ιωάννη, μέλος του Δ.Σ., καθώς επίσης εξουσιοδοτεί αυτήν να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά, η κα. Ισμήνη Παπαχαράλαμπους εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής της ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής, Διοικητικής και Φορολογικής Αρχής, ενώπιον κάθε νομικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και εν γένει ενώπιον παντός τρίτου και των Τραπεζών Ελληνικών και Αλλοδαπών. Ακόμη, η κα. Ισμήνη Παπαχαράλαμπους μπορεί να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που της ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους με απλή εξουσιοδότηση.

«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>