ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β
Τ.Κ.: 69100
Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON
Τηλέφωνο: 2531022831
Fax: 2531026714
E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή, 05/11/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2222106

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Ε. και τον διακριτικό τίτλο **ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Α.Ε.**.

Την 05/11/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2347476** το από 28/10/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Ε., τον διακριτικό τίτλο **ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 14064910000 (πρώην ΜΑΕ 11236/67/Β/86/5) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι το εξής:

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του **ΣΤΕΦΑΝΟΥ,** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΙΝΑ 11, ΤΚ 10680, με ΑΔΤ: ΑΕ 389281 και ΑΦΜ: 047388632 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)), ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,** που κατοικεί στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/νση 3ο χλμ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΤΚ 69100, με ΑΔΤ: ΑΖ 870243 και ΑΦΜ: 113326030 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ως **Αντιπρόεδρος.**

ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΝΑ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,** που κατοικεί στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/νση 3ο χλμ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΤΚ 69100, με ΑΔΤ: ΑΖ 870244 και ΑΦΜ: 113326041 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/04/2021

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Τροποποίηση παροχής αρμοδιοτήτων ΔΣ σε πρόσωπο εκτός ΔΣ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα να τροποποιηθούν με άμεση ισχύ οι αρμοδιότητες που είχαν δοθεί, με το από 24.04.2019 πρακτικό ΔΣ στον Παπαναστασίου Χρήστο του Στέφανου, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ-869167 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, οι οποίες συνίστατο στην εκτέλεση των εξής πράξεων:
- Εγχρήματες ή μη συναλλαγές με Τράπεζες, είτε με φυσικό, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο (μέσω web banking).
- Αγορές, Εξοφλήσεις, Πληρωμές, Εισπράξεις με τους συναλλασσόμενους της Εταιρείας,
- Διεύθυνση Προσωπικού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και ορίζει ότι εφεξής η διεύθυνση του Προσωπικού και οι μη εγχρήματες συναλλαγές με τις τράπεζες, είναι αρμοδιότητες που ασκούνται αποκλειστικά από την Πρόεδρο και διευθύνουσα Σύμβουλο, Ευγενία - Αθανασία Παπαναστασίου.

Περαιτέρω, οι εγχρήματες συναλλαγές με Τράπεζες, είτε με φυσικό, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο (μέσω web banking).
- Αγορές, Εξοφλήσεις, Πληρωμές, Εισπράξεις με τους συναλλασσόμενους της Εταιρείας, επιτρέπεται να διενεργούνται:
(α) είτε από την Πρόεδρο και διευθύνουσα Σύμβουλο, Ευγενία - Αθανασία Παπαναστασίου, ενεργούσα μόνη.
(β) είτε από τον κο Χρήστο Παπαναστασίου, μόνο κατόπιν σύμπραξης με (ή ειδικής έγκρισής τους από) την Πρόεδρο και διευθύνουσα Σύμβουλο κα Ευγενία - Αθανασία Παπαναστασίου.
Ειδικά ως προς την υπηρεσία Internet Banking με όλες τις τράπεζες συνεργασίας με την Εταιρεία (Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Alpha bank και Πειραιώς), θα οριστούν πλέον για λογαριασμό της εταιρείας, δύο θέσεις χρήστη, ως εξής: κατά πρώτον μια θέση χρήστη της Προέδρου και διευθύνουσας Συμβούλου Ευγενία - Αθανασία Παπαναστασίου, η οποία θα μπορεί να διενεργεί (εντολή και ολοκλήρωση) μόνη της ηλεκτρονικές συναλλαγές, και κατά δεύτερον μία θέση χρήστη του Χρήστου Παπαναστασίου, οποίος θα μπορεί να διενεργεί ηλεκτρονικές συναλλαγές μόνο με έγκριση από την προαναφερόμενη θέση εργασίας της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου.
Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Ευγενία - Αθανασία Παπαναστασίου, να μεριμνήσει για την άμεση ενημέρωση των τραπεζών που έχουν συνεργασία με την Εταιρεία, ούτως ώστε να τροποποιηθεί άμεσα, σύμφωνα με τα ανωτέρω η εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Μαργαρίτης Συμεών

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

Κοινοποίηση:

1. «ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Ε.»
   3 ΧΛΜ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ